

Ai sensi dell'art. 4 bis comma 4 del decreto legislativo 14 marzo 2013, nr. 33, ulteriori spese concernenti il personale sono rinvenibili all'interno della sezione web Amministrazione Trasparente, sottolivelli "personale", "performance" e "consulenti e collaboratori"; ulteriori spese relative a contributi di vario genere sono invece riportate nel pertinente sottolivello "sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici".

USCITE CORRENTI 1' TRIMESTRE 2023

Nr. Mand.	Prog.	Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	Cap.	Art.	Tit NO	macro aggregato (tipologia di spesa)
1	1	04/01/2023	7,28	COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO 2022 REG 1	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2	1	04/01/2023	1,77	COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO 2022 REG 2	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3	1	04/01/2023	1,32	COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE 2022 REG 11	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4	1	04/01/2023	6,67	COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE 2022 REG 12	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5	1	04/01/2023	5,97	COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE 2022 REG 13	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
6	1	04/01/2023	1,15	CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS POLIZIA LOCALE 2022 REG 14	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
7	1	04/01/2023	3,41	COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO 2022 REG 3	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
8	1	04/01/2023	11,56	COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO 2022 REG 4	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
9	1	04/01/2023	0,89	COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO 2022 REG 5	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
10	1	04/01/2023	1,15	CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS ECONOMATO 2022 REG 6	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
11	1	04/01/2023	1,61	COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO 2022 REG 7	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
12	1	04/01/2023	2,10	COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO 2022 REG 8	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi

13	1	04/01/2023	0,60 COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO 2022 REG 9	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
14	1	04/01/2023	1,15 CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS ECONOMATO 2022 REG 10	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
25	1	11/01/2023	340,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 106 DEL 31/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 61,31) - SERVIZIO DI LAVANDERIA	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
26	1	11/01/2023	23,49 POSTE ITALIANE SPA RIMPINGUAMENTO SPESE TENUTA CONTO CCP LAMPAD E VOTIVE NR.001023562059	912036	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
27	1	12/01/2023	200,00 STIPULA POLIZZA FIDEJUSSORIA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO "SCUOLE SICURE"	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
29	1	17/01/2023	145,09 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA GENNAIO 2023	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
205	1	19/01/2023	4.788,45 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 10/01/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 863,49) - GENNAIO 2023	915132	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
206	1	19/01/2023	443,80 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200014 - CONCESSIONE 009612/08 BO 06T0052 ANNO 2022	911540	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
209	1	19/01/2023	199,80 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200012 - PIANOIR 2022 - SPESE OSPITALITA' AUTORI	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
211	1	20/01/2023	593,34 Liquidazione Fattura Nr. 64 del 31/12/2022 (di cui Split per euro 53,94) - Fornitura generica	91122	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
212	1	20/01/2023	323,30 Liquidazione Fattura Nr. 00468/S del 17/01/2023 (di cui Split per euro 58,30) - Fornitura generica	911621	14	1	3 - acquisto di beni e servizi
213	1	20/01/2023	165,92 Liquidazione Fattura Nr. 00507/S del 18/01/2023 (di cui Split per euro 29,92) - GRAFICHE E.GASPARI:ACQUISTO DI N.1 REGISTRO"ATTI NOTIFICATI O CONSEGNATI DAL MESSO COM.LE"E DI N.1 REGISTRO"ATTI DEPOSITATI PRESSO LA CASA COMUNALE PER MANCATA	912021	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
214	1	20/01/2023	74,00 Liquidazione Fattura Nr. FPA 000009 del 02/12/2022 (di cui Split per euro 13,34) - VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	912021	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
215	1	20/01/2023	942,45 Liquidazione Fattura Nr. 7822016896 del 30/12/2022 (di cui Split per euro 70,50) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
216	1	20/01/2023	3.216,23 Liquidazione Fattura Nr. 7822016895 del 30/12/2022 (di cui Split per euro 579,98) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi

217	1	20/01/2023	488,00	Liquidazione Fattura Nr. 7822017349 del 31/12/2022 (di cui Split per euro 88,00) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
218	1	20/01/2023	878,40	Liquidazione Fattura Nr. 619/A del 12/12/2022 (di cui Split per euro 158,40) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	912032	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
219	1	20/01/2023	120,76	Liquidazione Fattura Nr. 5070001824 del 20/12/2022 (di cui Split per euro 21,78) - 1BIM 2023	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
220	1	20/01/2023	19,53	Liquidazione Fattura Nr. 8H00772060 del 11/10/2022 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
221	1	20/01/2023	19,53	Liquidazione Fattura Nr. 8H00767761 del 11/10/2022 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
222	1	20/01/2023	484,35	Liquidazione Fattura Nr. 4220522800025675 del 11/10/2022 (di cui Split per euro 87,35) - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
223	1	20/01/2023	21,96	Liquidazione Fattura Nr. 4220522800025892 del 11/10/2022 (di cui Split per euro 3,96) - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
224	1	20/01/2023	19,53	Liquidazione Fattura Nr. 8H00767760 del 11/10/2022 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
225	1	20/01/2023	181,21	Liquidazione Fattura Nr. 8H00767376 del 11/10/2022 (di cui Split per euro 31,62) - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
226	1	20/01/2023	19,53	Liquidazione Fattura Nr. 8H00768723 del 11/10/2022 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
227	1	20/01/2023	18,65	Liquidazione Fattura Nr. 8N00332369 del 11/10/2022 (di cui Split per euro 3,34) - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
228	1	20/01/2023	425,18	Liquidazione Fattura Nr. 7X04494396 del 11/10/2022 (di cui Split per euro 62,02) - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago-Sett	912033	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
229	1	20/01/2023	5,28	Liquidazione Fattura Nr. 004278861106 del 13/11/2022 (di cui Split per euro 0,95) - Fornitura generica	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
230	1	20/01/2023	5,28	Liquidazione Fattura Nr. 004287311370 del 11/12/2022 (di cui Split per euro 0,95) - Fornitura generica	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
231	1	20/01/2023	5,28	Liquidazione Fattura Nr. 004296455503 del 15/01/2023 (di cui Split per euro 0,95) - Fornitura generica	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

232	1	20/01/2023	0,28 Liquidazione Fattura Nr. 004278861107 del 13/11/2022 (di cui Split per euro 0,05) - Fornitura generica	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
233	1	20/01/2023	149,29 Liquidazione Fattura Nr. 3347/06 del 30/12/2022 (di cui Split per euro 26,92) - Fornitura generica	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
234	1	20/01/2023	85,61 Liquidazione Fattura Nr. 3346/06 del 30/12/2022 (di cui Split per euro 15,44) - Fornitura generica	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
235	1	20/01/2023	19,53 Liquidazione Fattura Nr. 8H00767711 del 11/10/2022 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
236	1	20/01/2023	19,53 Liquidazione Fattura Nr. 8H00769736 del 11/10/2022 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
237	1	20/01/2023	19,53 Liquidazione Fattura Nr. 8H00769920 del 11/10/2022 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
238	1	20/01/2023	119,02 Liquidazione Fattura Nr. 4220522800025675 del 11/10/2022 (di cui Split per euro 21,46) - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
239	1	20/01/2023	19,53 Liquidazione Fattura Nr. 8H00769546 del 11/10/2022 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
240	1	20/01/2023	330,19 Liquidazione Fattura Nr. 004278861105 del 13/11/2022 (di cui Split per euro 59,54) - Fornitura generica	913233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
241	1	20/01/2023	355,74 Liquidazione Fattura Nr. 4220522800025675 del 11/10/2022 (di cui Split per euro 64,15) - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	913333	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
242	1	20/01/2023	24,64 Liquidazione Fattura Nr. 4220522800025675 del 11/10/2022 (di cui Split per euro 4,44) - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	914533	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
243	1	20/01/2023	1.395,25 Liquidazione Fattura Nr. 7822016896 del 30/12/2022 (di cui Split per euro 351,05) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	914632	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
244	1	20/01/2023	19,53 Liquidazione Fattura Nr. 8H00772162 del 11/10/2022 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	914633	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
245	1	20/01/2023	128,02 Liquidazione Fattura Nr. 4220522800025675 del 11/10/2022 (di cui Split per euro 23,08) - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	914633	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
246	1	20/01/2023	41,10 Liquidazione Fattura Nr. 000000098214 del 10/11/2022 (di cui Split per euro 2,55) - Fornitura generica	914633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

247	1	20/01/2023	22,18	Liquidazione Fattura Nr. 4220522800025675 del 11/10/2022 (di cui Split per euro 4,00) - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	917233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
248	1	20/01/2023	11,25	Liquidazione Fattura Nr. 4220522800025892 del 11/10/2022 (di cui Split per euro 2,03) - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	917233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
249	1	20/01/2023	816,02	Liquidazione Fattura Nr. 7822016897 del 30/12/2022 (di cui Split per euro 147,15) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	917332	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
252	1	20/01/2023	6.133,06	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 12/01/2023 - FORNITURA GENERICA	91936	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
253	1	20/01/2023	372,41	Liquidazione Fattura Nr. 40 del 17/01/2023 (di cui Split per euro 67,16) - Servizio di Trascrizione integrale delle sedute del Consiglio Comunale Luglio 2022	91336	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
254	1	20/01/2023	78,68	Liquidazione Fattura Nr. AO0000869 del 16/12/2022 (di cui Split per euro 8,47) - Fornitura generica	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
255	1	20/01/2023	113,92	Liquidazione Fattura Nr. AO0000014 del 09/01/2023 (di cui Split per euro 10,36) - ACQUISTO DI 200 SACCHETTI DI BISCOTTI PER I BUFFET DESTINATI ALLA RASSEGNA LETTERARIA "TEATRO E BISCOTTI" NELLE SERATE DEL 15/01/2023-05/02/2023 FORNITURE FU	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
256	1	20/01/2023	259,48	Liquidazione Fattura Nr. AO0000848 del 07/12/2022 (di cui Split per euro 23,59) - Fornitura generica	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
257	1	20/01/2023	443,70	Liquidazione Fattura Nr. 288 del 27/12/2022 (di cui Split per euro 80,01) - FATTURA DIFFERITA SPLIT PAYMENT	911231	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
260	1	23/01/2023	25.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 39 DEL 23/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 4.508,20) - DET. 855/2022	915132	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
261	1	23/01/2023	782,26	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22V1-05304 DEL 13/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 141,06) - IMPEGNI DI SPESA : D0304/2022 E D0778/2022 CIG: Z6B36A645D INTERVENTI TECNICI DEL 31/05/2022, 01/06/2022 E 18/08/2022 SU IMPIANTO TELEFONICO SELTA. INDIRI	912032	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
264	1	23/01/2023	390,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22/50/00005 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 70,40) - FATTURA	912831	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
265	1	23/01/2023	45,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 198/00 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,20) - FERRAMENTA ROCCA - ACQUISTO DI MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI SCUOLE ELEMENTARI	913320	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
266	1	23/01/2023	30,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22/50/00004 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,50) - FATTURA	915430	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
267	1	23/01/2023	96.033,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 54E DEL 19/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 17.317,52) - ILLUMINAZIONE PUBBLICA-ART. 183, C. 2, LETT. C, D.LGS. 267/2000-IMPEGNO OBBLIGATORIO	915734	15	1	3 - acquisto di beni e servizi

268	1	23/01/2023	622,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A000026 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 112,22) - RACCOLTA DIFFERENZATA NOLEGGIO CASSONI PERIODO: NOVEMBRE 2022 SERVIZIO DI RITIRO E CONFERIMENTO DI RIFIUTI DIVERSI DA AREE COMUNALI - PROROGA TECNICA AL 31/	916735	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
269	1	23/01/2023	671,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 PA DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 121,00) - FATTURA CLIENTE	917230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
272	1	24/01/2023	2.125,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 02/01/2023 - COMPENSO CURATRCE E CONDUTTRICE RASSEGNA LETTERARIA PIANOIR 2022	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
273	1	24/01/2023	2.050,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/2022 DEL 16/12/2022 - COMPENSO CORSO DI FORMAZIONE "GENITORI EFFICACI"	914532	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
274	1	24/01/2023	11.025,00	URNE CINERARIE CIMITERO DI MONTECALVO ANNO 2022	91341	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
276	1	25/01/2023	33,76	Liquidazione Fattura Nr. 66/E del 27/12/2022 (di cui Split per euro 6,09) - Fornitura generica	912021	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
277	1	25/01/2023	1.152,35	Liquidazione Fattura Nr. 822000312109 del 28/11/2022 (di cui Split per euro 207,80) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 kWh 65883 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
278	1	25/01/2023	37,46	Liquidazione Fattura Nr. 822000310900 del 28/11/2022 (di cui Split per euro 6,76) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E48393589 Contatore 00000000000189325 kWh 13 Importi al netto della ritenuta di garanz	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
279	1	25/01/2023	24,61	Liquidazione Fattura Nr. 822000312109 del 28/11/2022 (di cui Split per euro 4,44) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 kWh 65883 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	912034	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
280	1	25/01/2023	2.239,84	Liquidazione Fattura Nr. 822000312109 del 28/11/2022 (di cui Split per euro 403,90) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 kWh 65883 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	913233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
281	1	25/01/2023	8.301,81	Liquidazione Fattura Nr. 822000312109 del 28/11/2022 (di cui Split per euro 1.497,01) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 kWh 65883 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	913333	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
282	1	25/01/2023	3.363,77	Liquidazione Fattura Nr. 822000312109 del 28/11/2022 (di cui Split per euro 606,58) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 kWh 65883 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
283	1	25/01/2023	115,10	Liquidazione Fattura Nr. 822000312109 del 28/11/2022 (di cui Split per euro 20,76) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 kWh 65883 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
284	1	25/01/2023	939,72	Liquidazione Fattura Nr. 822000312109 del 28/11/2022 (di cui Split per euro 169,47) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 kWh 65883 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	914633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
285	1	25/01/2023	500,94	Liquidazione Fattura Nr. 822000312109 del 28/11/2022 (di cui Split per euro 90,33) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 kWh 65883 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

286	1	25/01/2023	550,65	Liquidazione Fattura Nr. 822000312109 del 28/11/2022 (di cui Split per euro 99,29) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 kWh 65883 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
287	1	25/01/2023	4.158,83	Liquidazione Fattura Nr. 822000312109 del 28/11/2022 (di cui Split per euro 749,96) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 kWh 65883 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	915233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
288	1	25/01/2023	1.000,80	Liquidazione Fattura Nr. 822000312109 del 28/11/2022 (di cui Split per euro 180,48) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 kWh 65883 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	915933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
289	1	25/01/2023	53,74	Liquidazione Fattura Nr. 822000312109 del 28/11/2022 (di cui Split per euro 9,69) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 kWh 65883 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	916733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
290	1	25/01/2023	480,78	Liquidazione Fattura Nr. 822000312109 del 28/11/2022 (di cui Split per euro 86,70) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 kWh 65883 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	916933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
291	1	25/01/2023	715,50	Liquidazione Fattura Nr. 60/E del 27/12/2022 (di cui Split per euro 129,02) - ACQUISTO DI CANCELLERIA E GIOCHI PER LA LUDOTECA - FORNITURE FUORI DALLE PIATTAFORME DIGITALI RISERVATE AGLI ACQUISTI DELLA P.A. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A	917222	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
292	1	25/01/2023	50,40	Liquidazione Fattura Nr. 66/E del 27/12/2022 (di cui Split per euro 9,09) - Fornitura generica	917222	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
293	1	25/01/2023	698,12	Liquidazione Fattura Nr. 822000312109 del 28/11/2022 (di cui Split per euro 125,89) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 kWh 65883 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	917233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
294	1	25/01/2023	906,47	Liquidazione Fattura Nr. 822000312109 del 28/11/2022 (di cui Split per euro 163,47) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 kWh 65883 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	918633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
295	1	25/01/2023	194,54	Liquidazione Fattura Nr. 822000312109 del 28/11/2022 (di cui Split per euro 35,09) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 kWh 65883 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	918733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
300	1	27/01/2023	8,39	Liquidazione Fattura Nr. 112207250851 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 0,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
301	1	27/01/2023	161,23	Liquidazione Fattura Nr. 112207250835 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 14,66) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
302	1	27/01/2023	270,81	Liquidazione Fattura Nr. 112207250829 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 24,62) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
303	1	27/01/2023	253,34	Liquidazione Fattura Nr. 112207250820 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 23,03) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
304	1	27/01/2023	157,48	Liquidazione Fattura Nr. 112207250853 del 25/11/2022 al netto di Nota: N. 112207250845 del 25/11/2022 di 15,75,N. 112207250823 del 25/11/2022 di 55,58 (di cui Split per euro 19,37) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

305	1	27/01/2023	318,67 Liquidazione Fattura Nr. 112207250838 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 28,97) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
306	1	27/01/2023	1.047,77 Liquidazione Fattura Nr. 112207250855 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 95,25) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
307	1	27/01/2023	49,89 Liquidazione Fattura Nr. 112207250854 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 4,54) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
308	1	27/01/2023	46,06 Liquidazione Fattura Nr. 112207250855 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 4,19) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
309	1	27/01/2023	34,54 Liquidazione Fattura Nr. 112207250855 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 3,14) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
310	1	27/01/2023	2,75 Liquidazione Fattura Nr. 112207250820 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 0,25) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
311	1	27/01/2023	19,28 Liquidazione Fattura Nr. 112207250820 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 1,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
312	1	27/01/2023	355,97 Liquidazione Fattura Nr. 112207250877 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 32,36) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
313	1	27/01/2023	441,11 Liquidazione Fattura Nr. 112207250865 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 40,10) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
314	1	27/01/2023	126,74 Liquidazione Fattura Nr. 112207250842 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 11,52) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
315	1	27/01/2023	23,03 Liquidazione Fattura Nr. 112207250855 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 2,09) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
316	1	27/01/2023	133,62 Liquidazione Fattura Nr. 112207250844 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 12,15) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
317	1	27/01/2023	4,22 Liquidazione Fattura Nr. 112206937149 del 10/11/2022 (di cui Split per euro 0,38) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
318	1	27/01/2023	6,94 Liquidazione Fattura Nr. 112206937145 del 10/11/2022 (di cui Split per euro 0,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
319	1	27/01/2023	8,28 Liquidazione Fattura Nr. 112207250831 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

320	1	27/01/2023	49,89	Liquidazione Fattura Nr. 112207250849 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 4,54) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
321	1	27/01/2023	19,62	Liquidazione Fattura Nr. 112207250834 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 1,78) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
322	1	27/01/2023	137,30	Liquidazione Fattura Nr. 112207250842 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 12,48) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
323	1	27/01/2023	156,01	Liquidazione Fattura Nr. 112207250872 del 25/11/2022 al netto di Nota: N. 112207250830 del 25/11/2022 di 38,84,N. 112207250869 del 25/11/2022 di 2,75,N. 112207250882 del 25/11/2022 di 8,29,N. 112207250843 del 25/11/2022 di 25,00 (di cui Sp	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
324	1	27/01/2023	8,43	Liquidazione Fattura Nr. 112207250807 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 0,77) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
325	1	27/01/2023	336,71	Liquidazione Fattura Nr. 112207250870 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 30,61) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA-STORNATA PARZIALMENTE PER € 68,84 CON NA CRON 1084/2022- IL RESTO REGOLARMENTE PAGATO CON MANDATO	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
326	1	27/01/2023	246,61	Liquidazione Fattura Nr. 112207250880 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 22,42) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
327	1	27/01/2023	60,21	Liquidazione Fattura Nr. 112207250867 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 5,47) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
328	1	27/01/2023	97,46	Liquidazione Fattura Nr. 112207250812 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 8,86) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
329	1	27/01/2023	239,18	Liquidazione Fattura Nr. 112207250848 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 21,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
330	1	27/01/2023	8,46	Liquidazione Fattura Nr. 112207250832 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 0,77) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
331	1	27/01/2023	130,90	Liquidazione Fattura Nr. 112207250889 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 11,90) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
332	1	27/01/2023	8,46	Liquidazione Fattura Nr. 112207250892 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 0,77) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
333	1	27/01/2023	245,00	Liquidazione Fattura Nr. 112207250819 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 22,27) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
334	1	27/01/2023	202,98	Liquidazione Fattura Nr. 112207250881 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 18,45) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

335	1	27/01/2023	8,38 Liquidazione Fattura Nr. 112207250888 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 0,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
336	1	27/01/2023	11,21 Liquidazione Fattura Nr. 112207250858 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 1,02) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
337	1	27/01/2023	5,64 Liquidazione Fattura Nr. 112207250879 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 0,51) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
338	1	27/01/2023	6,97 Liquidazione Fattura Nr. 112206937151 del 10/11/2022 (di cui Split per euro 0,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
339	1	27/01/2023	8,46 Liquidazione Fattura Nr. 112207250896 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 0,77) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
340	1	27/01/2023	6,59 Liquidazione Fattura Nr. 112207250887 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 0,60) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
341	1	27/01/2023	8,46 Liquidazione Fattura Nr. 112207250897 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 0,77) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
342	1	27/01/2023	64,08 Liquidazione Fattura Nr. 112207250894 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 5,83) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
343	1	27/01/2023	66,74 Liquidazione Fattura Nr. 112207250873 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 6,07) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
344	1	27/01/2023	8,46 Liquidazione Fattura Nr. 112207250875 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 0,77) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
345	1	27/01/2023	0,81 Liquidazione Fattura Nr. 112207250895 del 25/11/2022 al netto di Nota: N. 112207250893 del 25/11/2022 di 66,03 (di cui Split per euro 0,08) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
346	1	27/01/2023	8,46 Liquidazione Fattura Nr. 112207250816 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 0,77) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
347	1	27/01/2023	75,05 Liquidazione Fattura Nr. 112207250808 del 25/11/2022 al netto di Nota: N. 112207250861 del 25/11/2022 di 31,34 (di cui Split per euro 6,83) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
348	1	27/01/2023	7,55 Liquidazione Fattura Nr. 112207250852 del 25/11/2022 al netto di Nota: N. 112207250885 del 25/11/2022 di 2,51, N. 112207250860 del 25/11/2022 di 284,67, N. 112207250825 del 25/11/2022 di 301,28, N. 112206937147 del 10/11/2022 di 3,69 (di cui	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
349	1	27/01/2023	75,22 Liquidazione Fattura Nr. 112207250876 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 6,84) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

350	1	27/01/2023	16,75	Liquidazione Fattura Nr. 112207250868 del 25/11/2022 al netto di Nota: N. 112207250833 del 25/11/2022 di 77,63 (di cui Split per euro 1,52) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
351	1	27/01/2023	8,45	Liquidazione Fattura Nr. 112207250841 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 0,77) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
352	1	27/01/2023	392,06	Liquidazione Fattura Nr. 112207250883 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 35,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
353	1	27/01/2023	14,06	Liquidazione Fattura Nr. 112207250824 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 1,28) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
354	1	27/01/2023	7,51	Liquidazione Fattura Nr. 112207250874 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 0,68) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
355	1	27/01/2023	150,48	Liquidazione Fattura Nr. 112207250864 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 13,68) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
356	1	27/01/2023	9,82	Liquidazione Fattura Nr. 112207250828 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 0,89) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
357	1	27/01/2023	8,43	Liquidazione Fattura Nr. 112207250847 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 0,77) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
358	1	27/01/2023	41,72	Liquidazione Fattura Nr. 112207250827 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 3,79) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
359	1	27/01/2023	52,91	Liquidazione Fattura Nr. 112207250826 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 4,81) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
360	1	27/01/2023	0,17	Liquidazione Fattura Nr. 112207250815 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 0,02) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
361	1	27/01/2023	3.420,05	Liquidazione Fattura Nr. 412212440010 del 30/11/2022 al netto di Nota: N. 412212440119 del 30/11/2022 di 10,69,N. 412213327027 del 15/12/2022 di 82,99 (di cui Split per euro 166,24) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
362	1	27/01/2023	17,76	Liquidazione Fattura Nr. 412212440010 del 30/11/2022 al netto di Nota: N. 412212440119 del 30/11/2022 di 10,69,N. 412213327027 del 15/12/2022 di 82,99 (di cui Split per euro 0,85) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912034	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
363	1	27/01/2023	1.699,54	Liquidazione Fattura Nr. 412212440010 del 30/11/2022 al netto di Nota: N. 412212440119 del 30/11/2022 di 10,69,N. 412213327027 del 15/12/2022 di 82,99 (di cui Split per euro 80,94) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
364	1	27/01/2023	8.096,74	Liquidazione Fattura Nr. 412212440010 del 30/11/2022 al netto di Nota: N. 412212440119 del 30/11/2022 di 10,69,N. 412213327027 del 15/12/2022 di 82,99 (di cui Split per euro 385,55) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi

365	1	27/01/2023	982,49	Liquidazione Fattura Nr. 412212440010 del 30/11/2022 al netto di Nota: N. 412212440119 del 30/11/2022 di 10,69,N. 412213327027 del 15/12/2022 di 82,99 (di cui Split per euro 46,79) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
366	1	27/01/2023	183,40	Liquidazione Fattura Nr. 412212440010 del 30/11/2022 al netto di Nota: N. 412212440119 del 30/11/2022 di 10,69,N. 412213327027 del 15/12/2022 di 82,99 (di cui Split per euro 8,73) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
367	1	27/01/2023	760,47	Liquidazione Fattura Nr. 412212440010 del 30/11/2022 al netto di Nota: N. 412212440119 del 30/11/2022 di 10,69,N. 412213327027 del 15/12/2022 di 82,99 (di cui Split per euro 36,22) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
368	1	27/01/2023	855,31	Liquidazione Fattura Nr. 412212440010 del 30/11/2022 al netto di Nota: N. 412212440119 del 30/11/2022 di 10,69,N. 412213327027 del 15/12/2022 di 82,99 (di cui Split per euro 40,73) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
369	1	27/01/2023	660,15	Liquidazione Fattura Nr. 412212440010 del 30/11/2022 al netto di Nota: N. 412212440119 del 30/11/2022 di 10,69,N. 412213327027 del 15/12/2022 di 82,99 (di cui Split per euro 31,44) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
370	1	27/01/2023	510,93	Liquidazione Fattura Nr. 412212440010 del 30/11/2022 al netto di Nota: N. 412212440119 del 30/11/2022 di 10,69,N. 412213327027 del 15/12/2022 di 82,99 (di cui Split per euro 24,32) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
371	1	27/01/2023	937,46	Liquidazione Fattura Nr. 412212440010 del 30/11/2022 al netto di Nota: N. 412212440119 del 30/11/2022 di 10,69,N. 412213327027 del 15/12/2022 di 82,99 (di cui Split per euro 44,65) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
372	1	27/01/2023	736,67	Liquidazione Fattura Nr. 412212440010 del 30/11/2022 al netto di Nota: N. 412212440119 del 30/11/2022 di 10,69,N. 412213327027 del 15/12/2022 di 82,99 (di cui Split per euro 35,63) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
373	1	27/01/2023	1.090,07	Liquidazione Fattura Nr. 412212440010 del 30/11/2022 al netto di Nota: N. 412212440119 del 30/11/2022 di 10,69,N. 412213327027 del 15/12/2022 di 82,99 (di cui Split per euro 51,91) - FORNITURA SERVIZIO GAS	917233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
374	1	27/01/2023	49,80	Liquidazione Fattura Nr. 412212440010 del 30/11/2022 al netto di Nota: N. 412212440119 del 30/11/2022 di 10,69,N. 412213327027 del 15/12/2022 di 82,99 (di cui Split per euro 2,37) - FORNITURA SERVIZIO GAS	917333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
375	1	27/01/2023	9.127,54	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01S620222181004201 DEL 20/12/2022 - FORNITURA GENERICA	912035	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
376	1	27/01/2023	2.008,06	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01S620222181004201 DEL 20/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.008,06) - FORNITURA GENERICA	912035	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
382	1	30/01/2023	2.116,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/PA DEL 19/12/2022 - FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA SILVIO MUCINI DI PIANORO IMPEGNO DI SPESA N. D0596.4 DETERMINAZIONE N. 596 DEL 28.09.2022	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
383	1	30/01/2023	22.159,59	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2273/SE DEL 22/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.055,22) - FATTURA ELETTR. ENTI	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
384	1	30/01/2023	21.562,53	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2298/SE DEL 27/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.026,79) - FATTURA ELETTR. ENTI	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi

388	1	30/01/2023	270,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2429/PA DEL 15/12/2022 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE (WEBINAR) "PRIMA ANALISI DELL'IPOTESI DEL CCNL FUNZIONI LOCALI" ORGANIZZATO DA PUBLIKA S.R.L./IMPEGNO DI SPESA - CIG Z6737EA8E8	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
389	1	30/01/2023	75,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 608/FORM DEL 21/12/2022 - FATTURA DIFFERITA FORMAZIONE ENTI PUBB.	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
390	1	30/01/2023	300,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2644/PA DEL 27/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 11,54) - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE (WEBINAR) "TUTTE LE RISPOSTE SUL NUOVO CCNL FUNZIONI LOCALI " ORGANIZZATO DA PUBLIKA S.R.L. E SOTTOSCRIZIONE ABBONA	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
391	1	30/01/2023	181,23	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ06306347 DEL 31/12/2022 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD / ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 2"	912822	3	1	3 - acquisto di beni e servizi
392	1	30/01/2023	61,18	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ06306347 DEL 31/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 11,03) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD / ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 2"	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
393	1	30/01/2023	312,38	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ06306350 DEL 31/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 56,33) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD / ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 2"	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
394	1	30/01/2023	345,56	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ06306348 DEL 31/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 62,31) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD / ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 2"	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
395	1	30/01/2023	361,37	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ06306349 DEL 31/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 65,17) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD / ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 2"	916722	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
396	1	30/01/2023	182.081,85	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122210119190 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 16.552,90) - AMBIENTE	916735	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
397	1	30/01/2023	2.116,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9/PA DEL 19/12/2022 - FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA DON MILANI DI RASTIGNANO-PIANORO IMPEGNO DI SPESA N. D0596.4 DETERMINAZIONE N. 596 DEL 28.09.2022	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
398	1	30/01/2023	1.333,73	LIQUIDAZIONE CANONE ABBONAMENTO ANNUO ACCESSO TELEMATICO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE	912832	3	1	3 - acquisto di beni e servizi
402	1	01/02/2023	220,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1070 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 39,71) - ACQUISTO MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI SCUOLE ELEMENTARI	912020	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
403	1	01/02/2023	26.680,04	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10-PA DEL 31/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 4.811,15) - EDILSAGEP S.R.L. AFFIDAMENTO LAVORI RIENTRANTI NELL' ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU CHIAMATA DI OPERE EDILI ED AFFINI – OPERE ELETTRICHE – O	912039	0	1	3 - acquisto di beni e servizi
404	1	01/02/2023	10.904,23	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10-PA DEL 31/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.966,34) - EDILSAGEP S.R.L. AFFIDAMENTO LAVORI RIENTRANTI NELL' ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU CHIAMATA DI OPERE EDILI ED AFFINI – OPERE ELETTRICHE – O	912039	0	1	3 - acquisto di beni e servizi
405	1	01/02/2023	42,05	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1182 DEL 30/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,58) - D.D.T. VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)	913220	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

406	1	01/02/2023	85,75	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 979 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,46) - ACQUISTO MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI EDIFICI PUBBLICI	913320	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
407	1	01/02/2023	71,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 863 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 12,84) - ACQUISTO MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI SCUOLE MATERNE	914620	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
408	1	01/02/2023	515,63	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2835/V DEL 25/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 92,98) - VOLTA PROFESSIONAL SRL - ACQUISTO 6 PAIA DI CALZATURE PER PERSONALE ESTERNO	915429	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
409	1	01/02/2023	35,18	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 763 DEL 31/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,34) - SANDRI VITTORIO & C. SAS - ACQUISTO MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONI STRADE ED EDIFICI	915429	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
410	1	01/02/2023	38,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2022024697 DEL 19/05/2022 - TARIFFA PER LA COPERTURA COSTI AMM.VI GSE PERIODO 2021	915732	11	1	3 - acquisto di beni e servizi
411	1	01/02/2023	8,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2022024697 DEL 19/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,36) - TARIFFA PER LA COPERTURA COSTI AMM.VI GSE PERIODO 2021	915732	11	1	3 - acquisto di beni e servizi
412	1	01/02/2023	38,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2022024698 DEL 19/05/2022 - TARIFFA PER LA COPERTURA COSTI AMM.VI GSE PERIODO 2021	915732	11	1	3 - acquisto di beni e servizi
413	1	01/02/2023	8,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2022024698 DEL 19/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,36) - TARIFFA PER LA COPERTURA COSTI AMM.VI GSE PERIODO 2021	915732	11	1	3 - acquisto di beni e servizi
414	1	01/02/2023	1.054,19	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01 -64 DEL 22/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 114,16) - FORNITURA GENERICA	916430	13	1	3 - acquisto di beni e servizi
415	1	01/02/2023	707,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 084 DEL 28/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 127,60) - DICEMBRE 2022	916735	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
416	1	01/02/2023	622,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A000028 DEL 31/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 112,22) - GRILLINI SRL - AFFIDAMENTO NOLO CONTAINERS PER RACCOLTA RIFIUTI / PROROGA TECNICA AL 31/12/2022	916741	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
417	1	01/02/2023	1.342,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 084 DEL 28/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 242,00) - DICEMBRE 2022	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
418	1	01/02/2023	512,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 086 DEL 31/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 92,40) - DICEMBRE 2022	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
419	1	01/02/2023	13.960,46	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 25/22 DEL 21/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.517,46) - MARAV SAS - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SFALCIO PRESSO IL COMPARTO URBANISTICO "PIANO INTEGRATO DI RASTIGNANO" MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRO	916930	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
420	1	01/02/2023	4.750,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 405/2 DEL 28/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 856,62) - VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)	917030	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

421	1	01/02/2023	1.583,46	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 457/2 DEL 27/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 285,54) - VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)	917030	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
429	1	01/02/2023	108,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 449 DEL 19/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,59) - CENTRO REVISIONI PIANORO - SERVIZIO DI PRE-REVISIONE E REVISIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE	912831	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
430	1	01/02/2023	25.400,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9E/2022 DEL 15/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 4.580,40) - CATTOLI SRL - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE DI COMPETENZA COMUNALE E RELATIVE PERTINENZE:ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORAZIONI RIENTRANTI	915430	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
431	1	01/02/2023	42.090,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10E/2022 DEL 15/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 7.590,00) - CATTOLI SRL - LAVORAZIONI DI SFALCIO BANCHINE STRADALI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO	915430	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
432	1	01/02/2023	1.593,00	Liquidazione Fattura Nr. 2344/PA del 13/12/2022 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE "PREPARIAMOCI AL NUOVO CCNL" ORGANIZZATO DA PUBLIKA S.R.L./IMPEGNO DI SPESA - CIG ZF13859D60	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
433	1	01/02/2023	75,00	Liquidazione Fattura Nr. 606/FORM del 21/12/2022 - Fattura Differita Formazione enti pubb.	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
434	1	01/02/2023	75,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 610/FORM DEL 21/12/2022 - FATTURA DIFFERITA FORMAZIONE ENTI PUBB.	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
435	1	01/02/2023	75,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 609/FORM DEL 21/12/2022 - FATTURA DIFFERITA FORMAZIONE ENTI PUBB.	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
437	1	08/02/2023	10.756,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 24/22 DEL 20/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.939,78) - FORNITURA GENERICA	918736	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
438	1	08/02/2023	150,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 607/FORM DEL 21/12/2022 - FATTURA DIFFERITA FORMAZIONE ENTI PUBB.	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
439	1	08/02/2023	60,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 254/03 DEL 22/12/2022 - DO 694.1/2022	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
446	1	09/02/2023	270,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2587/PA DEL 22/12/2022 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE (WEBINAR) "PIAO 2023" ORGANIZZATO DA PUBLIKA S.R.L./IMPEGNO DI SPESA - CIG Z8237EC5C1	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
448	1	09/02/2023	7.198,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 277/PA DEL 29/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.298,00) - SERVIZIO DI SUPPORTO PER REDAZIONE PRATICHE PENSIONISTICHE DI PARTICOLARE COMPLESSITA' ANNO 2022 AFFIDATI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA (MERCATO ELETTR	91438	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
449	1	09/02/2023	36.399,43	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 69/AGE DEL 30/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 6.563,83) - FATTURA DI VENDITA BU AGENZIA E COMUNIC. FATTURA DI VENDITA BU AGENZIA E COMUNIC.	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
450	1	09/02/2023	24.349,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000683567 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 936,53) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi

451	1	09/02/2023	162,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000683564 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,26) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
452	1	09/02/2023	3.230,68	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000683563 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 124,26) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
453	1	09/02/2023	32.754,49	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000683562 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.259,79) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
454	1	09/02/2023	30.454,78	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000683566 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.171,34) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
455	1	09/02/2023	1.007,28	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000683565 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 38,74) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE NIDO	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
456	1	09/02/2023	4.731,51	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000683568 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 181,98) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE NIDO	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
457	1	09/02/2023	3.477,76	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000683560 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 133,76) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
458	1	09/02/2023	106,84	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000962811 DEL 17/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,11) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
459	1	09/02/2023	10.156,48	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 879 /2 DEL 31/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.831,50) - FATTURA	918736	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
461	1	09/02/2023	488,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 10/01/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 88,00) - SERVIZIO ALLESTIMENTO ROGO DEL VECCHIONE - PIANORO (BO)	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
462	1	09/02/2023	1.100,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_23 DEL 17/01/2023 - RASSEGNA TEATRALE "TEATRO E BISCOTTI" 2022-2023 IMPEGNI DI SPESA STAGIONE GENNAIO - FEBBRAIO 2023	914831	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
463	1	09/02/2023	610,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 34/01 DEL 05/01/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 110,00) - INIZIATIVE PER IL 31-12-2022 - ROGO DEL VECCHIONE - ACQUISIZIONE IMPEGNI DI SPESA.	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
464	1	09/02/2023	1.800,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 07 DEL 16/01/2023 - NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	91938	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
465	1	10/02/2023	9.089,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 276/PA DEL 28/12/2022 AL NETTO DI NOTA: N. 275/PA DEL 28/12/2022 DI 2.013,00 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.639,00) - SERVIZIO DI SUPPORTO PER REDAZIONE PRATICHE PENSIONISTICHE DI PARTICOLARE COMPLESSITA' ANNO 2022 AFFID	91438	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
466	1	10/02/2023	1.100,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 75 DEL 30/12/2022 - RASSEGNA TEATRALE "TEATRO E BISCOTTI" 2022-2023. APPROVAZIONE PROGETTO E RELATIVO QUADRO ECONOMICO. CONFERIMENTI DI INCARICHI E IMPEGNI DI SPESA.	914831	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

467	1	10/02/2023	23.104,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8 V9 DEL 02/01/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.100,20) - FATTURA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NIDO D'INFANZIA DEL COMUNE DI PIANORO.	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
468	1	10/02/2023	9.141,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 322 V9 DEL 10/01/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 435,30) - FATTURA CONTRATTO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI PRE-POST ED INTERORARIO	914131	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
469	1	10/02/2023	32.108,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 321 V9 DEL 10/01/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.528,99) - FATTURA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI DISABILI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO (INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
470	1	10/02/2023	359,84	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 590/CULT DEL 31/12/2022 AL NETTO DI NOTA: N. 628/CULT DEL 31/12/2022 DI 26,67 (DI CUI SPLIT PER EURO 67,33) - FATT. DI VENDITA BU PATR. E CULTURA FATT. DI VENDITA BU PATR. E CULTURA	914632	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
471	1	10/02/2023	20.561,46	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500057/Q DEL 13/01/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.869,22) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO DETERMINA N. 492 EL 10/08/2022	913832	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
472	1	10/02/2023	214,06	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500019/Q DEL 12/01/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 19,46) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO DETERMINA N. 492 EL 10/08/2022	913832	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
473	1	10/02/2023	1.952,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/PA DEL 16/01/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 352,00) - SERVIZIO DI SUPPORTO PER REDAZIONE PRATICHE PENSIONISTICHE DI PARTICOLARE COMPLESSITA' ANNO 2022 AFFIDATI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA (MERCATO ELETTRONIC	91438	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
474	1	10/02/2023	184,12	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23001875 DEL 18/01/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 33,20) - SCISSIONE PAGAMENTI	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
509	1	14/02/2023	3.139,09	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000687547 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 120,73) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
510	1	14/02/2023	22.523,26	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000687850 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 866,28) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
511	1	14/02/2023	4.334,55	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000687851 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 166,71) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE NIDO	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
512	1	14/02/2023	1.165,04	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000687848 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 44,81) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE NIDO	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
513	1	14/02/2023	29.371,17	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000687546 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.129,66) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
514	1	14/02/2023	91,58	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000687545 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,52) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
515	1	14/02/2023	29.752,67	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000687849 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.144,33) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi

516	1	14/02/2023	3.785,55	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000687544 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 145,60) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
517	1	14/02/2023	830,00	CANONE PONTE RADIO 2023	912840	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
518	1	14/02/2023	283,08	PAGAMENTO UTENZA SERVIZIO TELEMATICO ACCESSI ARCHIVI MCTC - 4° TRIMESTRE 2022	912832	3	1	3 - acquisto di beni e servizi
519	1	14/02/2023	16.354,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 77 DEL 03/02/2023 - FORNITURA GENERICA	91936	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
523	1	15/02/2023	9,36	COMMISSIONI E CANONI TRANSATO POS ECONOMATO GENNAIO 2023 REG.21	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
524	1	15/02/2023	3,97	COMMISSIONI E CANONI TRANSATO POS ECONOMATO GENNAIO 2023 REG.22	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
525	1	15/02/2023	6,26	COMMISSIONI E CANONI TRANSATO POS ECONOMATO GENNAIO 2023 REG.23	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
526	1	15/02/2023	12,99	COMMISSIONI E CANONI TRANSATO POS ECONOMATO GENNAIO 2023 REG.24	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
527	1	15/02/2023	1,10	COMMISSIONI E CANONI TRANSATO POS ECONOMATO GENNAIO 2023 REG.25	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
528	1	15/02/2023	1,15	COMMISSIONI E CANONI TRANSATO POS ECONOMATO GENNAIO 2023 REG.26	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
529	1	15/02/2023	0,39	COMMISSIONI E CANONI TRANSATO POS ECONOMATO GENNAIO 2023 REG.27	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
530	1	15/02/2023	0,10	COMMISSIONI E CANONI TRANSATO POS ECONOMATO GENNAIO 2023 REG.28	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
531	1	15/02/2023	1,15	COMMISSIONI E CANONI TRANSATO POS ECONOMATO GENNAIO 2023 REG.29	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
532	1	15/02/2023	0,30	SPESE E COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE GENNAIO 2023 REG.30	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
533	1	15/02/2023	11,55	SPESE E COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE GENNAIO 2023 REG.31	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi

534	1	15/02/2023	1,15 SPESE E COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE GENNAIO 2023 REG.32	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
535	1	15/02/2023	0,80 COMMISSIONE PAGAMENTO SU MANDATO CDP PROV. 19 DEL 01-02-2023 REG.20	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
540	1	16/02/2023	4.498,46 Liquidazione Fattura Nr. 412213532609 del 21/12/2022 (di cui Split per euro 209,57) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
541	1	16/02/2023	10,94 Liquidazione Fattura Nr. 412300871456 del 16/01/2023 (di cui Split per euro 0,52) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
542	1	16/02/2023	12,31 Liquidazione Fattura Nr. 412213532609 del 21/12/2022 (di cui Split per euro 0,59) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912034	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
543	1	16/02/2023	4.421,71 Liquidazione Fattura Nr. 412213532609 del 21/12/2022 (di cui Split per euro 210,57) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
544	1	16/02/2023	10.425,73 Liquidazione Fattura Nr. 412213532609 del 21/12/2022 (di cui Split per euro 496,46) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
545	1	16/02/2023	2.855,87 Liquidazione Fattura Nr. 412213532609 del 21/12/2022 (di cui Split per euro 136,00) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
546	1	16/02/2023	313,63 Liquidazione Fattura Nr. 412213532609 del 21/12/2022 (di cui Split per euro 14,94) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
547	1	16/02/2023	10,94 Liquidazione Fattura Nr. 412300871458 del 16/01/2023 (di cui Split per euro 0,52) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
548	1	16/02/2023	1.619,32 Liquidazione Fattura Nr. 412213532609 del 21/12/2022 (di cui Split per euro 77,11) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
549	1	16/02/2023	10,94 Liquidazione Fattura Nr. 412300871455 del 16/01/2023 (di cui Split per euro 0,52) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
550	1	16/02/2023	10,94 Liquidazione Fattura Nr. 412300871457 del 16/01/2023 (di cui Split per euro 0,52) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
551	1	16/02/2023	735,50 Liquidazione Fattura Nr. 412213532609 del 21/12/2022 (di cui Split per euro 35,02) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
552	1	16/02/2023	1.422,76 Liquidazione Fattura Nr. 412213532609 del 21/12/2022 (di cui Split per euro 67,74) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi

553	1	16/02/2023	1.497,62	Liquidazione Fattura Nr. 412213532609 del 21/12/2022 (di cui Split per euro 75,95) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
554	1	16/02/2023	2.213,09	Liquidazione Fattura Nr. 412213532609 del 21/12/2022 (di cui Split per euro 105,38) - FORNITURA SERVIZIO GAS	917233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
555	1	16/02/2023	308,70	Liquidazione Fattura Nr. 412213532609 del 21/12/2022 (di cui Split per euro 14,70) - FORNITURA SERVIZIO GAS	917333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
556	1	16/02/2023	9.176,33	Liquidazione Fattura Nr. 8201093641 del 07/12/2022 (di cui Split per euro 1.648,30) - RETE FERROVIARIA ITALIANA - Canoni per locazione pista ciclabile ed attraversamento Rastignano	911540	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
557	1	16/02/2023	1.703,31	Liquidazione Fattura Nr. 8201093642 del 07/12/2022 (di cui Split per euro 323,99) - RFI SPA - canone per parallelismo stradale (utenza n. 59429) ed indennità d'occupazione (utenza n. 92610)	911540	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
558	1	16/02/2023	126,86	Liquidazione Fattura Nr. 8201093642 del 07/12/2022 - RFI SPA - canone per parallelismo stradale (utenza n. 59429) ed indennità d'occupazione (utenza n. 92610)	911540	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
559	1	16/02/2023	98,24	Liquidazione Fattura Nr. 8201093641 del 07/12/2022 - RETE FERROVIARIA ITALIANA - Canoni per locazione pista ciclabile ed attraversamento Rastignano	911540	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
562	1	16/02/2023	418,51	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ06427919 DEL 31/01/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 75,47) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	912822	3	1	3 - acquisto di beni e servizi
563	1	16/02/2023	295,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22PA1/00015 DEL 30/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 53,20) - AUTO B SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE	912831	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
564	1	16/02/2023	62,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 244/00 DEL 31/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 11,27) - FERRAMENTA ROCCA - ACQUISTO DI MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI SCUOLE ELEMENTARI	913320	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
565	1	16/02/2023	2.095,47	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0110/22 DEL 16/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 377,87) - L & G TRADING - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA PER AFFIDAMENTO FORNITURA SALE MARINO DA DISGELO STRADALE SFUSO CON ANTI-IMPACCANTE	915422	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
566	1	16/02/2023	73,99	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ06427920 DEL 31/01/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,34) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
567	1	16/02/2023	331,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ06427921 DEL 31/01/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 59,83) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
568	1	16/02/2023	224,42	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ06427923 DEL 31/01/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 40,47) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
569	1	16/02/2023	382,09	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ06427922 DEL 31/01/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 68,90) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI	916722	2	1	3 - acquisto di beni e servizi

570	1	16/02/2023	481,17 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22/50/00006 DEL 29/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 86,77) - FATTURA	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
573	1	17/02/2023	8.531,46 Liquidazione Fattura Nr. 2 del 06/02/2023 (di cui Split per euro 1.538,46) - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	91938	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
574	1	17/02/2023	11.943,80 Liquidazione Fattura Nr. 191/2022 del 30/12/2022 (di cui Split per euro 2.153,80) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A SUPPORTO DELL'UFFICIO TRIBUTI PER LA GESTIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLIC	911231	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
575	1	17/02/2023	5,00 Liquidazione Fattura Nr. 7/E del 30/01/2023 (di cui Split per euro 0,90) - Fornitura generica	912021	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
576	1	17/02/2023	14,45 Liquidazione Fattura Nr. AO0000061 del 02/02/2023 (di cui Split per euro 2,61) - Fornitura generica	912021	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
577	1	17/02/2023	2.357,04 Liquidazione Fattura Nr. 66/00 del 09/01/2023 (di cui Split per euro 425,04) - AI4 SMARTCITY-CANONE ANNUALE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E SERVIZIO HOSTING DEL PORTALE INTERNET DEL COMUNE DI PIANORO	912031	7	1	3 - acquisto di beni e servizi
578	1	17/02/2023	3.216,23 Liquidazione Fattura Nr. 7823000636 del 31/01/2023 (di cui Split per euro 579,98) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
579	1	17/02/2023	483,12 Liquidazione Fattura Nr. 66 del 31/01/2023 (di cui Split per euro 87,12) - Fornitura generica	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
580	1	17/02/2023	126,51 Liquidazione Fattura Nr. 339/2023 del 10/02/2023 (di cui Split per euro 22,81) - Fornitura generica	912821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
581	1	17/02/2023	2.337,70 Liquidazione Fattura Nr. 7823000637 del 31/01/2023 (di cui Split per euro 421,55) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	914632	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
582	1	17/02/2023	115,50 Liquidazione Fattura Nr. AO0000058 del 30/01/2023 (di cui Split per euro 13,35) - Fornitura generica	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
583	1	17/02/2023	816,02 Liquidazione Fattura Nr. 7823000638 del 31/01/2023 (di cui Split per euro 147,15) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	917332	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
584	1	17/02/2023	37,41 Liquidazione Fattura Nr. 822000343069 del 28/12/2022 (di cui Split per euro 6,75) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E48393589 Contatore 00000000000189325 kWh 15 Importi al netto della ritenuta di garanz	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
585	1	17/02/2023	768,51 Liquidazione Fattura Nr. 822000343230 del 28/12/2022 (di cui Split per euro 138,58) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-30.11.2022 kWh 80934 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
586	1	17/02/2023	28,90 Liquidazione Fattura Nr. 822000343230 del 28/12/2022 (di cui Split per euro 5,21) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-30.11.2022 kWh 80934 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	912034	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

587	1	17/02/2023	2.852,49	Liquidazione Fattura Nr. 822000343230 del 28/12/2022 (di cui Split per euro 514,39) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-30.11.2022 kWh 80934 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	913233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
588	1	17/02/2023	5.729,02	Liquidazione Fattura Nr. 822000343230 del 28/12/2022 (di cui Split per euro 1.033,11) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-30.11.2022 kWh 80934 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	913333	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
589	1	17/02/2023	3.850,05	Liquidazione Fattura Nr. 822000343230 del 28/12/2022 (di cui Split per euro 694,28) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-30.11.2022 kWh 80934 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
590	1	17/02/2023	148,32	Liquidazione Fattura Nr. 822000343230 del 28/12/2022 (di cui Split per euro 26,76) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-30.11.2022 kWh 80934 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
591	1	17/02/2023	1.495,61	Liquidazione Fattura Nr. 822000343230 del 28/12/2022 (di cui Split per euro 269,70) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-30.11.2022 kWh 80934 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	914633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
592	1	17/02/2023	484,40	Liquidazione Fattura Nr. 822000343230 del 28/12/2022 (di cui Split per euro 87,35) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-30.11.2022 kWh 80934 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
593	1	17/02/2023	699,11	Liquidazione Fattura Nr. 822000343230 del 28/12/2022 (di cui Split per euro 126,07) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-30.11.2022 kWh 80934 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
594	1	17/02/2023	4.680,70	Liquidazione Fattura Nr. 822000343230 del 28/12/2022 (di cui Split per euro 844,06) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-30.11.2022 kWh 80934 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	915233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
595	1	17/02/2023	716,67	Liquidazione Fattura Nr. 822000343230 del 28/12/2022 (di cui Split per euro 129,24) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-30.11.2022 kWh 80934 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	915933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
596	1	17/02/2023	5.553,26	Liquidazione Fattura Nr. 822000343230 del 28/12/2022 (di cui Split per euro 1.001,38) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-30.11.2022 kWh 80934 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	915933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
597	1	17/02/2023	42,91	Liquidazione Fattura Nr. 822000343230 del 28/12/2022 (di cui Split per euro 7,74) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-30.11.2022 kWh 80934 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	916733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
598	1	17/02/2023	359,70	Liquidazione Fattura Nr. 822000343230 del 28/12/2022 (di cui Split per euro 64,86) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-30.11.2022 kWh 80934 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	916933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
599	1	17/02/2023	1.029,76	Liquidazione Fattura Nr. 822000343230 del 28/12/2022 (di cui Split per euro 185,69) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-30.11.2022 kWh 80934 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	917233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
600	1	17/02/2023	885,46	Liquidazione Fattura Nr. 822000343230 del 28/12/2022 (di cui Split per euro 159,67) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-30.11.2022 kWh 80934 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	918633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
601	1	17/02/2023	196,69	Liquidazione Fattura Nr. 822000343230 del 28/12/2022 (di cui Split per euro 35,47) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-30.11.2022 kWh 80934 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	918733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

602	1	17/02/2023	7,49	POSTE ITALIANE SPA RIMPINGUAMENTO SPESE TENUTA CONTO GENNAIO 2023 CCP IMPOSTA PUBBLICITA' ED AFFISSIONI	912036	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
603	1	17/02/2023	23,49	POSTE ITALIANE SPA RIMPINGUAMENTO SPESE TENUTA CONTO GENNAIO 2023 CCP LAMPADE VOTIVE	912036	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
809	1	17/02/2023	114,93	Liquidazione Fattura Nr. 112207636558 del 10/12/2022 al netto di Nota: N. 112207636557 del 10/12/2022 di 18,07 (di cui Split per euro 10,45) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
810	1	17/02/2023	863,89	Liquidazione Fattura Nr. 112207636560 del 10/12/2022 (di cui Split per euro 78,54) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
811	1	17/02/2023	38,30	Liquidazione Fattura Nr. 000000012080 del 13/02/2023 (di cui Split per euro 2,79) - conguagli anno 2022	914633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
812	1	17/02/2023	44,90	Liquidazione Fattura Nr. 112207636559 del 10/12/2022 (di cui Split per euro 4,08) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
813	1	17/02/2023	39,18	Liquidazione Fattura Nr. 112300307434 del 11/01/2023 (di cui Split per euro 6,59) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA-STORNO PARZIALE NA 1084/2022 PER € 33,26 (NO SPLIT!)	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
814	1	17/02/2023	261,89	Liquidazione Fattura Nr. 112207636559 del 10/12/2022 (di cui Split per euro 23,81) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
816	1	20/02/2023	4.788,45	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4 DEL 02/02/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 863,49) - FEBBRAIO	915132	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
819	1	20/02/2023	533,38	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 588/CULT DEL 31/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 96,18) - FATT. DI VENDITA BU PATR. E CULTURA FATT. DI VENDITA BU PATR. E CULTURA	914632	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
820	1	20/02/2023	533,38	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 54/CULT DEL 31/01/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 96,18) - FATT. DI VENDITA BU PATR. E CULTURA FATT. DI VENDITA BU PATR. E CULTURA	914632	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
823	1	20/02/2023	154.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122210123223 DEL 31/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 14.000,00) - AMBIENTE	916734	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
824	1	20/02/2023	28.081,85	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122210123223 DEL 31/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.552,90) - AMBIENTE	916735	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
825	1	21/02/2023	282,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 70.23 DEL 26/01/2023 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE (WEBINAR) IN DIFFERITA "NUOVO CODICE CONTRATTI: INQUADRAMENTO GENERALE E PRINCIPALI NOVITA" ORGANIZZATO DA CALDARINI & ASSOCIATI/IMPEGNO DI SPESA	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
826	1	21/02/2023	84,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 16/01/2023 - LIBRI PER BIB. RASTIGNANO - CONS. CON DOC. 3148	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi

827	1	21/02/2023	555,27	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4 DEL 16/01/2023 - LIBRI PER BIB. PIANORO - CONS. CON DOC. 3147 -	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
843	1	24/02/2023	1.567,63	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 142/P/23 DEL 02/02/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 282,69) - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
846	1	27/02/2023	482,55	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 90/A DEL 19/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 87,01) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
847	1	27/02/2023	576,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 90/A DEL 19/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 104,02) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	914630	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
848	1	27/02/2023	253,73	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 90/A DEL 19/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 45,75) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	915131	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
849	1	27/02/2023	2.520,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 90/A DEL 19/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 454,55) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
850	1	27/02/2023	382,51	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 90/A DEL 19/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 68,98) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	913230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
851	1	27/02/2023	694,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 90/A DEL 19/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 125,17) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
853	1	27/02/2023	1.030,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 72 DEL 31/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 185,90) - FIAT PANDA TG YA 727AF POLIZIA LOCALE	912831	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
854	1	27/02/2023	17.470,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 61E DEL 31/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.150,40) - ALDROVANDI SRL - INTERVENTI DI SPEGNIMENTO PROGRAMMATO PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER RISPARMIO ENERGETICO	915734	15	1	3 - acquisto di beni e servizi
857	1	27/02/2023	103,05	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 220003V10066323 DEL 27/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,37) - CONSORZI AGRARI D'ITALIA SPA - ACQUISTO PIANTE E MATERIALE DA GIARDINAGGIO PER MANUTENZIONI PARCHI E GIARDINI	916920	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
858	1	28/02/2023	30,00	ANAC- CONTRIBUTO PER ESPLETAMENTO GARE SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI	911231	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
859	1	28/02/2023	225,00	Contributo di gara per aggiudicazione accordo quadro con un solo operatore per il servizio di pronto intervento strade e relative pertinenze	915430	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
860	1	28/02/2023	225,00	Contributo gara per aggiudicazione servizio di trattamento antigelo e sgombero neve stagioni invernali 2022/2023 e 2023/2024	915432	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
861	1	28/02/2023	225,00	Contributo gara per aggiudicazione servizio di manutenzione del verde pubblico - biennio 2023/2024	916930	8	1	3 - acquisto di beni e servizi

866	1	28/02/2023	244,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9 DEL 10/01/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 44,00) - LR DI LIPPARINI RINO - ACQUISTO GRIGLIE E MATERIALE FERROSO PER MANUTENZIONI STRADE ED EDIFICI	915429	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
867	1	28/02/2023	976,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8 DEL 10/01/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 176,00) - LR - RIPARAZIONE PORTA D'INGRESSO E MANUTENZIONE INFISSI ASILO NIDO GIROTONDO, VIA RODARI 1	917230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
868	1	28/02/2023	8.448,33	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 17/01/2023 - PROGETTO PATCHWORK - SETTEMBRE/DICEMBRE 2022	914532	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
874	1	01/03/2023	1.830,17	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8201007247 DEL 24/01/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 323,99) - RFI SPA - INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE TRATTO CICLOPEDONALE RASTIGNANO - UTENZA N. 92610	911540	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
875	1	01/03/2023	1.830,17	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8201007248 DEL 24/01/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 323,99) - RFI SPA - INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE TRATTO CICLOPEDONALE RASTIGNANO - UTENZA N. 92610	911540	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
876	1	01/03/2023	1.932,69	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200000624 DEL 19/01/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 348,52) - ENGIE SERVIZI SPA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE PERIFERICHE, VENTILCONVETTORI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO, UNI	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
877	1	01/03/2023	628,98	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200000624 DEL 19/01/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 113,42) - ENGIE SERVIZI SPA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE PERIFERICHE, VENTILCONVETTORI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO, UNI	914630	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
878	1	01/03/2023	388,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200000624 DEL 19/01/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 70,12) - ENGIE SERVIZI SPA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE PERIFERICHE, VENTILCONVETTORI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO, UNIT	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
879	1	01/03/2023	285,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200000624 DEL 19/01/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 51,56) - ENGIE SERVIZI SPA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE PERIFERICHE, VENTILCONVETTORI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO, UNIT	915131	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
880	1	01/03/2023	240,13	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200000624 DEL 19/01/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 43,30) - ENGIE SERVIZI SPA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE PERIFERICHE, VENTILCONVETTORI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO, UNIT	913230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
881	1	01/03/2023	125,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200000624 DEL 19/01/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 22,68) - ENGIE SERVIZI SPA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE PERIFERICHE, VENTILCONVETTORI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO, UNIT	913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
882	1	01/03/2023	2.656,65	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200000618 DEL 19/01/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 479,07) - ENGIE SERVIZI SPA - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI "TERZO RESPONSABILE"	915131	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
883	1	01/03/2023	2.614,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200000618 DEL 19/01/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 471,55) - ENGIE SERVIZI SPA - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI "TERZO RESPONSABILE"	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
884	1	01/03/2023	1.363,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200000618 DEL 19/01/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 245,85) - ENGIE SERVIZI SPA - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI "TERZO RESPONSABILE"	914630	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
885	1	01/03/2023	1.356,58	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200000618 DEL 19/01/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 244,63) - ENGIE SERVIZI SPA - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI "TERZO RESPONSABILE"	913230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi

886	1	01/03/2023	1.258,48	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200000618 DEL 19/01/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 226,94) - ENGIE SERVIZI SPA - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI "TERZO RESPONSABILE"	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
887	1	01/03/2023	643,23	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200000618 DEL 19/01/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 115,99) - ENGIE SERVIZI SPA - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI "TERZO RESPONSABILE"	917230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
888	1	01/03/2023	629,25	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200000618 DEL 19/01/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 113,47) - ENGIE SERVIZI SPA - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI "TERZO RESPONSABILE"	913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
889	1	01/03/2023	10.584,92	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 940 V9 DEL 10/02/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 504,04) - FATTURA CONTRATTO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI PRE-POST ED INTERORARIO	914131	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
890	1	01/03/2023	360,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 549/PA DEL 14/02/2023 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE (WEBINAR) "TUTTE LE RISPOSTE SUL NUOVO CCNL FUNZIONI LOCALI " ORGANIZZATO DA PUBLIKA S.R.L. E SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ANNUALITA' 2023 RIVISTA O	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
893	1	06/03/2023	151,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4220523800034988 DEL 12/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 27,40) - FATTURA DICEMBRE 22: PERIODO 1/22 OTT - NOV	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
894	1	06/03/2023	735,46	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4220523800034988 DEL 12/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 132,63) - FATTURA DICEMBRE 22: PERIODO 1/22 OTT - NOV	913333	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
895	1	06/03/2023	822,39	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4220523800034988 DEL 12/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 148,30) - FATTURA DICEMBRE 22: PERIODO 1/22 OTT - NOV	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
896	1	06/03/2023	18,58	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4220523800034988 DEL 12/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,35) - FATTURA DICEMBRE 22: PERIODO 1/22 OTT - NOV	914533	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
897	1	06/03/2023	164,73	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4220523800034988 DEL 12/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 29,70) - FATTURA DICEMBRE 22: PERIODO 1/22 OTT - NOV	914633	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
898	1	06/03/2023	28,56	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4220523800034988 DEL 12/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,15) - FATTURA DICEMBRE 22: PERIODO 1/22 OTT - NOV	917233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
899	1	06/03/2023	19,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H01007277 DEL 12/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,50) - FATTURA DICEMBRE 22: PERIODO 1/22 OTT - NOV	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
900	1	06/03/2023	19,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H01010376 DEL 12/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,50) - FATTURA DICEMBRE 22: PERIODO 1/22 OTT - NOV	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
901	1	06/03/2023	18,09	Liquidazione Fattura Nr. 4220523800035240 del 12/12/2022 (di cui Split per euro 3,26) - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	917233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
902	1	06/03/2023	19,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H01005649 DEL 12/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,50) - FATTURA DICEMBRE 22: PERIODO 1/22 OTT - NOV	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi

903	1	06/03/2023	18,54	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8N00434626 DEL 12/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,34) - FATTURA DICEMBRE 22: PERIODO 1/22 OTT - NOV	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
904	1	06/03/2023	174,56	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H01007310 DEL 12/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 31,48) - FATTURA DICEMBRE 22: PERIODO 1/22 OTT - NOV	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
905	1	06/03/2023	374,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X05545822 DEL 12/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 53,55) - FATTURA DICEMBRE 22: PERIODO 1/22 OTT-NOV	912033	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
906	1	06/03/2023	19,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H01005064 DEL 12/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,50) - FATTURA DICEMBRE 22: PERIODO 1/22 OTT - NOV	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
907	1	06/03/2023	19,41	Liquidazione Fattura Nr. 8H01005567 del 12/12/2022 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
908	1	06/03/2023	35,83	Liquidazione Fattura Nr. 4220523800035240 del 12/12/2022 (di cui Split per euro 6,16) - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
909	1	06/03/2023	120,76	Liquidazione Fattura Nr. 5070000001 del 20/02/2023 (di cui Split per euro 21,78) - 2BIM 2023	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
910	1	06/03/2023	19,41	Liquidazione Fattura Nr. 8H01007830 del 12/12/2022 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
911	1	06/03/2023	19,41	Liquidazione Fattura Nr. 8H01008473 del 12/12/2022 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
912	1	06/03/2023	19,41	Liquidazione Fattura Nr. 8H01008470 del 12/12/2022 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
913	1	06/03/2023	19,41	Liquidazione Fattura Nr. 8H01006838 del 12/12/2022 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	914633	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
914	1	06/03/2023	3.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 99 DEL 30/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 540,98) - MACCAGNANI GIULIO SRL - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE GUASTI IMPIANTI ELETTRICI CIMITERI COMUNALI	918630	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
915	1	06/03/2023	708,76	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA / 1 DEL 23/01/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 127,81) - VEICOLO MOD.:50C13 TARGA:BZ141ZA TELAIO:ZCFC509000D109680 KM:251668 COMM.:R/41 DEL 10/01/2023 TERMINE:23/01/2023	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
916	1	06/03/2023	108,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 31 DEL 30/01/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,59) - CENTRO REVISIONI PIANORO - SERVIZIO DI PRE-REVISIONE E REVISIONE AUTOMEZZI	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
917	1	06/03/2023	108,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30 DEL 30/01/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,59) - CENTRO REVISIONI PIANORO - SERVIZIO DI PRE-REVISIONE E REVISIONE AUTOMEZZI	915430	1	1	3 - acquisto di beni e servizi

918	1	06/03/2023	106,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/S DEL 26/01/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,08) - *FATTURA VENDITA SPLIT DET.602 D. 30/09/22	916920	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
920	1	06/03/2023	185,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2023/259/PSM DEL 13/02/2023 - DETERMINAZIONE N. 71 DEL 10.02.2023	91435	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1097	1	10/03/2023	14.435,94	Liquidazione Fattura Nr. 412301032141 del 20/01/2023 (di cui Split per euro 687,43) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1098	1	10/03/2023	11,21	Liquidazione Fattura Nr. 412302104709 del 13/02/2023 (di cui Split per euro 0,53) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1099	1	10/03/2023	41,29	Liquidazione Fattura Nr. 412301032141 del 20/01/2023 (di cui Split per euro 1,97) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912034	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1100	1	10/03/2023	11.744,72	Liquidazione Fattura Nr. 412301032141 del 20/01/2023 (di cui Split per euro 674,95) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1101	1	10/03/2023	35.199,64	Liquidazione Fattura Nr. 412301032141 del 20/01/2023 (di cui Split per euro 1.548,96) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1102	1	10/03/2023	4.196,58	Liquidazione Fattura Nr. 412301032141 del 20/01/2023 (di cui Split per euro 199,83) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1103	1	10/03/2023	925,91	Liquidazione Fattura Nr. 412301032141 del 20/01/2023 (di cui Split per euro 44,09) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1104	1	10/03/2023	11,21	Liquidazione Fattura Nr. 412302104711 del 13/02/2023 (di cui Split per euro 0,53) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1105	1	10/03/2023	11,21	Liquidazione Fattura Nr. 412302104708 del 13/02/2023 (di cui Split per euro 0,53) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1106	1	10/03/2023	170,64	Liquidazione Fattura Nr. 412302104710 del 13/02/2023 (di cui Split per euro 8,13) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1107	1	10/03/2023	5.947,05	Liquidazione Fattura Nr. 412301032141 del 20/01/2023 (di cui Split per euro 283,19) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1108	1	10/03/2023	3.666,63	Liquidazione Fattura Nr. 412301032141 del 20/01/2023 (di cui Split per euro 174,60) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1109	1	10/03/2023	1.733,73	Liquidazione Fattura Nr. 412301032141 del 20/01/2023 (di cui Split per euro 82,56) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi

1110	1	10/03/2023	360,91	Liquidazione Fattura Nr. 412301032141 del 20/01/2023 (di cui Split per euro 17,19) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1111	1	10/03/2023	297,60	Liquidazione Fattura Nr. 412301032141 del 20/01/2023 (di cui Split per euro 14,17) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1112	1	10/03/2023	1.877,11	Liquidazione Fattura Nr. 412301032141 del 20/01/2023 (di cui Split per euro 100,92) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1113	1	10/03/2023	5.282,74	Liquidazione Fattura Nr. 412301032141 del 20/01/2023 (di cui Split per euro 251,56) - FORNITURA SERVIZIO GAS	917233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1114	1	10/03/2023	186,10	Liquidazione Fattura Nr. 412301032141 del 20/01/2023 (di cui Split per euro 8,86) - FORNITURA SERVIZIO GAS	917333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1115	1	10/03/2023	2.939,29	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 02 DEL 02/01/2023 - SALDO COMPETENZE	915936	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1116	1	10/03/2023	2.049,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 005 DEL 31/01/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 369,60) - GENNAIO 2023	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1117	1	10/03/2023	732,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_23 DEL 02/02/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 132,00) - CTS SRL - SERVIZIO DI CENTRALIZZAZIONE CLOUD E SUPPORTO PER LA GESTIONE DEL REGOLATORE SEMAFORICO DI RASTIGNANO - PROROGA AFFIDAMENTO A CTS SRL PER IL PER	915430	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1118	1	10/03/2023	23.104,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 664 V9 DEL 01/02/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.100,20) - FATTURA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NIDO D'INFANZIA DEL COMUNE DI PIANORO.	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
1119	1	10/03/2023	22,67	POSTE ITALIANE SPA RIMPINGUAMENTO SPESE TENUTA CONTO CCP IMPOSTA PUBBLICITA' ED AFFISSIONI MARZO 2023	912036	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1120	1	10/03/2023	22,67	POSTE ITALIANE SPA RIMPINGUAMENTO SPESE TENUTA CONTO MARZO 2023 CCP LAMPADE VOTIVE	912036	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1127	1	13/03/2023	864,88	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12/00 DEL 18/01/2023 - ING. FIOCCHI MAURIZIO - INCARICO TECNICO FINALIZZATO AGLI ADEMPIMENTI INERENTI IL RINNOVO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI DELLE CENTRALI TERMICHE DEI CENTRI CIVICI DI RASTIGNANO E PIAN DI	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1128	1	13/03/2023	48.800,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 63/PA DEL 30/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 8.800,00) - ACCORDO QUADRO - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE DI COMPETENZA COMUNALE E RELATIVE PERTINENZE	915430	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1129	1	13/03/2023	42.700,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 63/PA DEL 30/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 7.700,00) - ACCORDO QUADRO - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE DI COMPETENZA COMUNALE E RELATIVE PERTINENZE	915430	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1132	1	14/03/2023	1.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/11 DEL 17/02/2023 - CEFAL - IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI INCLUSIONE/INTEGRAZIONE RAGAZZI DISABILI - CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - CIG Z20392D778	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

1133	1	14/03/2023	6.208,40	Liquidazione Fattura Nr. 004307850021 del 13/02/2023 (di cui Split per euro 1.119,52) - Fornitura generica	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1134	1	14/03/2023	30,19	Liquidazione Fattura Nr. 004307850021 del 13/02/2023 (di cui Split per euro 5,45) - Fornitura generica	912034	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1135	1	14/03/2023	2.539,21	Liquidazione Fattura Nr. 004307850021 del 13/02/2023 (di cui Split per euro 457,89) - Fornitura generica	913233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1136	1	14/03/2023	2.571,09	Liquidazione Fattura Nr. 004307850021 del 13/02/2023 (di cui Split per euro 463,64) - Fornitura generica	913333	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1137	1	14/03/2023	205,19	Liquidazione Fattura Nr. 004307850021 del 13/02/2023 (di cui Split per euro 37,00) - Fornitura generica	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1138	1	14/03/2023	41,61	Liquidazione Fattura Nr. 004307850021 del 13/02/2023 (di cui Split per euro 7,51) - Fornitura generica	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1139	1	14/03/2023	1.516,04	Liquidazione Fattura Nr. 004307850021 del 13/02/2023 (di cui Split per euro 273,38) - Fornitura generica	914633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1140	1	14/03/2023	588,24	Liquidazione Fattura Nr. 004307850021 del 13/02/2023 (di cui Split per euro 106,08) - Fornitura generica	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1141	1	14/03/2023	49,39	Liquidazione Fattura Nr. 004307850021 del 13/02/2023 (di cui Split per euro 8,91) - Fornitura generica	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1142	1	14/03/2023	1.198,27	Liquidazione Fattura Nr. 004307850021 del 13/02/2023 (di cui Split per euro 216,08) - Fornitura generica	915233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1143	1	14/03/2023	593,68	Liquidazione Fattura Nr. 004307850021 del 13/02/2023 (di cui Split per euro 107,06) - Fornitura generica	915933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1144	1	14/03/2023	42,75	Liquidazione Fattura Nr. 004307850021 del 13/02/2023 (di cui Split per euro 7,71) - Fornitura generica	916733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1145	1	14/03/2023	111,59	Liquidazione Fattura Nr. 004307850021 del 13/02/2023 (di cui Split per euro 20,12) - Fornitura generica	916933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1146	1	14/03/2023	321,64	Liquidazione Fattura Nr. 004307850021 del 13/02/2023 (di cui Split per euro 58,00) - Fornitura generica	917233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1147	1	14/03/2023	740,12	Liquidazione Fattura Nr. 004307850021 del 13/02/2023 (di cui Split per euro 133,47) - Fornitura generica	918633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

1148	1	14/03/2023	178,09 Liquidazione Fattura Nr. 004307850021 del 13/02/2023 (di cui Split per euro 32,12) - Fornitura generica	918733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1149	1	14/03/2023	2.671,31 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0028/23 DEL 20/02/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 481,71) - L&G TRADING - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA PER AFFIDAMENTO FORNITURA SALE MARINO DA DISGELO STRADALE SFUSO CON ANTI-IMPACCANTE MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA SU ME.P	915422	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1347	1	17/03/2023	8,26 Liquidazione Fattura Nr. 112300591986 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1348	1	17/03/2023	4,90 Liquidazione Fattura Nr. 112300592026 del 25/01/2023 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1349	1	17/03/2023	25,78 Liquidazione Fattura Nr. 112300652958 del 27/01/2023 (di cui Split per euro 2,35) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1350	1	17/03/2023	110,10 Liquidazione Fattura Nr. 112300652962 del 27/01/2023 (di cui Split per euro 10,01) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1351	1	17/03/2023	70,88 Liquidazione Fattura Nr. 112300652951 del 27/01/2023 (di cui Split per euro 6,45) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1352	1	17/03/2023	236,21 Liquidazione Fattura Nr. 112300591989 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 21,47) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1353	1	17/03/2023	13,86 Liquidazione Fattura Nr. 112300592012 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 1,26) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1354	1	17/03/2023	8,29 Liquidazione Fattura Nr. 112300592000 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1355	1	17/03/2023	142,12 Liquidazione Fattura Nr. 112300591984 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 12,92) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1356	1	17/03/2023	8,27 Liquidazione Fattura Nr. 112300591985 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1357	1	17/03/2023	48,41 Liquidazione Fattura Nr. 112300592026 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 4,85) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1358	1	17/03/2023	30,80 Liquidazione Fattura Nr. 112300592038 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 2,80) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1359	1	17/03/2023	152,28 Liquidazione Fattura Nr. 112300652975 del 27/01/2023 (di cui Split per euro 13,84) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

1360	1	17/03/2023	424,77 Liquidazione Fattura Nr. 112300592006 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 38,62) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1361	1	17/03/2023	5,33 Liquidazione Fattura Nr. 112300652951 del 27/01/2023 (di cui Split per euro 0,48) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912034	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1362	1	17/03/2023	2,55 Liquidazione Fattura Nr. 112300652958 del 27/01/2023 (di cui Split per euro 0,23) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912034	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1363	1	17/03/2023	3,39 Liquidazione Fattura Nr. 112300592034 del 25/01/2023 al netto di Nota: N. 112300592046 del 25/01/2023 di 3,02 (di cui Split per euro 0,31) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1364	1	17/03/2023	13,86 Liquidazione Fattura Nr. 112300592032 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 1,26) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1365	1	17/03/2023	146,20 Liquidazione Fattura Nr. 112300592031 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 13,29) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1366	1	17/03/2023	158,66 Liquidazione Fattura Nr. 112300591994 del 25/01/2023 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1367	1	17/03/2023	131,00 Liquidazione Fattura Nr. 112300591994 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 26,33) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1368	1	17/03/2023	175,30 Liquidazione Fattura Nr. 112300652961 del 27/01/2023 (di cui Split per euro 15,93) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1369	1	17/03/2023	243,79 Liquidazione Fattura Nr. 112300652949 del 27/01/2023 (di cui Split per euro 22,16) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1370	1	17/03/2023	234,27 Liquidazione Fattura Nr. 112300652957 del 27/01/2023 (di cui Split per euro 21,30) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1371	1	17/03/2023	23,63 Liquidazione Fattura Nr. 112300652971 del 27/01/2023 (di cui Split per euro 2,15) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1372	1	17/03/2023	113,83 Liquidazione Fattura Nr. 112300652964 del 27/01/2023 (di cui Split per euro 10,35) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1373	1	17/03/2023	538,14 Liquidazione Fattura Nr. 112300652963 del 27/01/2023 (di cui Split per euro 48,92) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1374	1	17/03/2023	48,85 Liquidazione Fattura Nr. 112300592003 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 4,44) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

1375	1	17/03/2023	53,67 Liquidazione Fattura Nr. 112300592047 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 4,88) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1376	1	17/03/2023	224,15 Liquidazione Fattura Nr. 112300592002 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 20,38) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1377	1	17/03/2023	161,64 Liquidazione Fattura Nr. 112300652952 del 27/01/2023 (di cui Split per euro 14,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1378	1	17/03/2023	694,88 Liquidazione Fattura Nr. 112300592004 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 63,17) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1379	1	17/03/2023	396,38 Liquidazione Fattura Nr. 112300307436 del 11/01/2023 (di cui Split per euro 36,03) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1380	1	17/03/2023	16,54 Liquidazione Fattura Nr. 112300307436 del 11/01/2023 (di cui Split per euro 1,50) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1381	1	17/03/2023	186,39 Liquidazione Fattura Nr. 112300307436 del 11/01/2023 (di cui Split per euro 16,95) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1382	1	17/03/2023	2,09 Liquidazione Fattura Nr. 112300652961 del 27/01/2023 (di cui Split per euro 0,19) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1383	1	17/03/2023	31,30 Liquidazione Fattura Nr. 112300652961 del 27/01/2023 (di cui Split per euro 2,85) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1384	1	17/03/2023	18,55 Liquidazione Fattura Nr. 112300652949 del 27/01/2023 (di cui Split per euro 1,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1385	1	17/03/2023	2,65 Liquidazione Fattura Nr. 112300652949 del 27/01/2023 (di cui Split per euro 0,24) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1386	1	17/03/2023	3,74 Liquidazione Fattura Nr. 112300592025 del 25/01/2023 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1387	1	17/03/2023	29,78 Liquidazione Fattura Nr. 112300592025 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 3,05) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1388	1	17/03/2023	65,43 Liquidazione Fattura Nr. 112300592014 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 5,95) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1389	1	17/03/2023	101,42 Liquidazione Fattura Nr. 112300652968 del 27/01/2023 (di cui Split per euro 9,22) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

1390	1	17/03/2023	124,09 Liquidazione Fattura Nr. 112300652970 del 27/01/2023 (di cui Split per euro 11,28) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1391	1	17/03/2023	15,99 Liquidazione Fattura Nr. 112300652952 del 27/01/2023 (di cui Split per euro 1,45) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1392	1	17/03/2023	33,52 Liquidazione Fattura Nr. 112300592020 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 3,05) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1393	1	17/03/2023	11,11 Liquidazione Fattura Nr. 112300591997 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 1,01) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1394	1	17/03/2023	19,96 Liquidazione Fattura Nr. 112300591999 del 25/01/2023 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1395	1	17/03/2023	28,89 Liquidazione Fattura Nr. 112300591999 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 4,44) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1396	1	17/03/2023	109,87 Liquidazione Fattura Nr. 112300652968 del 27/01/2023 (di cui Split per euro 9,99) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1397	1	17/03/2023	171,49 Liquidazione Fattura Nr. 112300591992 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 15,59) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1398	1	17/03/2023	92,68 Liquidazione Fattura Nr. 112300591987 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 8,43) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1399	1	17/03/2023	155,28 Liquidazione Fattura Nr. 112300592028 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 14,12) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1400	1	17/03/2023	6,41 Liquidazione Fattura Nr. 112300591982 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 0,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1401	1	17/03/2023	119,30 Liquidazione Fattura Nr. 112300592016 del 25/01/2023 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1402	1	17/03/2023	8,26 Liquidazione Fattura Nr. 112300592011 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1403	1	17/03/2023	19,67 Liquidazione Fattura Nr. 112300592030 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 1,79) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1404	1	17/03/2023	75,71 Liquidazione Fattura Nr. 112300592019 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 6,88) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

1405	1	17/03/2023	22,39 Liquidazione Fattura Nr. 112300592018 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 2,04) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1406	1	17/03/2023	8,54 Liquidazione Fattura Nr. 112300652960 del 27/01/2023 (di cui Split per euro 0,78) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1407	1	17/03/2023	19,67 Liquidazione Fattura Nr. 112300591998 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 1,79) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1408	1	17/03/2023	27,72 Liquidazione Fattura Nr. 112300592016 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 13,37) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1409	1	17/03/2023	11,39 Liquidazione Fattura Nr. 112300652950 del 27/01/2023 (di cui Split per euro 1,04) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1410	1	17/03/2023	28,74 Liquidazione Fattura Nr. 112300652965 del 27/01/2023 al netto di Nota: N. 112300652969 del 27/01/2023 di 158,14 (di cui Split per euro 2,61) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1411	1	17/03/2023	89,91 Liquidazione Fattura Nr. 112300592037 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 8,17) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1412	1	17/03/2023	8,26 Liquidazione Fattura Nr. 112300592044 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1413	1	17/03/2023	90,64 Liquidazione Fattura Nr. 112300591988 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 8,24) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1414	1	17/03/2023	104,19 Liquidazione Fattura Nr. 112300591983 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 9,47) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1415	1	17/03/2023	51,44 Liquidazione Fattura Nr. 112300592001 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 4,68) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1416	1	17/03/2023	430,29 Liquidazione Fattura Nr. 112300592048 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 39,12) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1417	1	17/03/2023	8,26 Liquidazione Fattura Nr. 112300592023 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1418	1	17/03/2023	8,54 Liquidazione Fattura Nr. 112300592010 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 0,78) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1419	1	17/03/2023	11,11 Liquidazione Fattura Nr. 112300592027 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 1,01) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

1420	1	17/03/2023	249,96 Liquidazione Fattura Nr. 112300592029 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 22,72) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1421	1	17/03/2023	10,11 Liquidazione Fattura Nr. 112300592033 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 0,92) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1422	1	17/03/2023	6,41 Liquidazione Fattura Nr. 112300592035 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 0,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1423	1	17/03/2023	115,20 Liquidazione Fattura Nr. 112300592041 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 10,47) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1424	1	17/03/2023	64,58 Liquidazione Fattura Nr. 112300592043 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 5,87) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1425	1	17/03/2023	8,26 Liquidazione Fattura Nr. 112300592007 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1426	1	17/03/2023	8,29 Liquidazione Fattura Nr. 112300592036 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1427	1	17/03/2023	64,58 Liquidazione Fattura Nr. 112300592042 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 5,87) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1428	1	17/03/2023	351,82 Liquidazione Fattura Nr. 112300307435 del 11/01/2023 (di cui Split per euro 31,98) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1429	1	17/03/2023	116,22 Liquidazione Fattura Nr. 112300592017 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 10,57) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1430	1	17/03/2023	9,22 Liquidazione Fattura Nr. 112300592022 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 0,84) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1431	1	17/03/2023	249,96 Liquidazione Fattura Nr. 112300591993 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 22,72) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1432	1	17/03/2023	42,02 Liquidazione Fattura Nr. 112300591996 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 3,82) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1433	1	17/03/2023	22,39 Liquidazione Fattura Nr. 112300592015 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 2,04) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1434	1	17/03/2023	8,26 Liquidazione Fattura Nr. 112300592045 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

1435	1	17/03/2023	31,13 Liquidazione Fattura Nr. 112300592039 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 2,83) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1436	1	17/03/2023	25,25 Liquidazione Fattura Nr. 112300592005 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 2,30) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1437	1	17/03/2023	24,33 Liquidazione Fattura Nr. 112300592021 del 25/01/2023 al netto di Nota: N. 112300591991 del 25/01/2023 di 12,14 (di cui Split per euro 2,22) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1438	1	17/03/2023	56,53 Liquidazione Fattura Nr. 112300652976 del 27/01/2023 (di cui Split per euro 5,14) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1439	1	17/03/2023	138,95 Liquidazione Fattura Nr. 112300652954 del 27/01/2023 (di cui Split per euro 12,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1440	1	17/03/2023	176,83 Liquidazione Fattura Nr. 112300652972 del 27/01/2023 (di cui Split per euro 16,08) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1441	1	17/03/2023	19,94 Liquidazione Fattura Nr. 112300592009 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 1,81) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1442	1	17/03/2023	45,63 Liquidazione Fattura Nr. 112300652966 del 27/01/2023 (di cui Split per euro 4,15) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1443	1	17/03/2023	8,54 Liquidazione Fattura Nr. 112300652967 del 27/01/2023 (di cui Split per euro 0,78) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1444	1	17/03/2023	36,16 Liquidazione Fattura Nr. 112300652966 del 27/01/2023 (di cui Split per euro 3,29) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1445	1	17/03/2023	9,61 Liquidazione Fattura Nr. 112300591995 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 0,87) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1446	1	17/03/2023	8,29 Liquidazione Fattura Nr. 112300591990 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1447	1	17/03/2023	53,16 Liquidazione Fattura Nr. 112300592013 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 4,83) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1448	1	17/03/2023	104,64 Liquidazione Fattura Nr. 112300592008 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 9,51) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1449	1	17/03/2023	29,87 Liquidazione Fattura Nr. 112300652974 del 27/01/2023 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

1450	1	17/03/2023	17,09	Liquidazione Fattura Nr. 112300652956 del 27/01/2023 (di cui Split per euro 1,55) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1451	1	17/03/2023	20,96	Liquidazione Fattura Nr. 112300652974 del 27/01/2023 (di cui Split per euro 4,62) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1452	1	17/03/2023	14,14	Liquidazione Fattura Nr. 112300652955 del 27/01/2023 (di cui Split per euro 1,29) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1453	1	17/03/2023	8,95	Liquidazione Fattura Nr. 112300652959 del 27/01/2023 (di cui Split per euro 0,81) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1454	1	17/03/2023	8,50	Liquidazione Fattura Nr. 112300652973 del 27/01/2023 (di cui Split per euro 0,77) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1455	1	17/03/2023	14,14	Liquidazione Fattura Nr. 112300652953 del 27/01/2023 (di cui Split per euro 1,29) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1456	1	17/03/2023	13.491,80	SRM SERVIZI AGGIUNTIVI TPER	912019	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1466	1	21/03/2023	1.430,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 23/02/2023 - NON SOGGETTI A SPLIT PAYMENT IN BASE AL REGIME DI LEGGE 398/91	914831	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1467	1	21/03/2023	2.248,75	Liquidazione Fattura Nr. 2000698272 del 31/12/2022 (di cui Split per euro 86,49) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1468	1	21/03/2023	22.635,08	Liquidazione Fattura Nr. 2000698271 del 31/12/2022 (di cui Split per euro 870,58) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1469	1	21/03/2023	15.517,42	Liquidazione Fattura Nr. 2000698275 del 31/12/2022 (di cui Split per euro 596,82) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1470	1	21/03/2023	91,58	Liquidazione Fattura Nr. 2000964345 del 28/12/2022 (di cui Split per euro 3,52) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1471	1	21/03/2023	20.498,25	Liquidazione Fattura Nr. 2000698274 del 31/12/2022 (di cui Split per euro 788,39) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1472	1	21/03/2023	3.192,30	Liquidazione Fattura Nr. 2000698276 del 31/12/2022 (di cui Split per euro 122,78) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE NIDO	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1473	1	21/03/2023	758,06	Liquidazione Fattura Nr. 2000698273 del 31/12/2022 (di cui Split per euro 29,16) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE NIDO	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

1474	1	21/03/2023	2.745,60	Liquidazione Fattura Nr. 2000698269 del 31/12/2022 (di cui Split per euro 105,60) - Fornitura generica	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1475	1	21/03/2023	71,23	Liquidazione Fattura Nr. 2000698270 del 31/12/2022 (di cui Split per euro 2,74) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1476	1	21/03/2023	171,17	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 31/01/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 30,87) - SANDRI VITTORIO & C SAS - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE STRADE	915429	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1478	1	21/03/2023	6.336,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 54/PA DEL 16/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.142,58) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - LOTTO 1 - ANNO 2022	916930	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1479	1	21/03/2023	611,17	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/350 DEL 31/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 110,21) - COLLEGAMENTO NUOVA POSTAZIONE DI LAVORO PRESSO UFFICIO PROTOCOLLO	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1494	1	22/03/2023	622,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A000002 DEL 31/01/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 112,22) - FORNITURA GENERICA	916741	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1495	1	22/03/2023	1.267,99	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 18/01/2023 - FORNITURA GENERICA	916930	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1496	1	22/03/2023	3.647,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/23 DEL 30/01/2023 - OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI	915430	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1497	1	22/03/2023	195,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 156 DEL 28/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 35,20) - MANCINI GABRIELE - RIPARAZIONE 2 TAPPARELLE GUASTE SCUOLA DELL'INFANZIA "COLIBRÌ", VIA FANTINI 32	913230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1498	1	22/03/2023	1.277,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/23 DEL 23/01/2023 - OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI	915430	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1499	1	22/03/2023	4.788,45	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7 DEL 02/03/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 863,49) - MARZO	915132	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1502	1	23/03/2023	678,76	Liquidazione Fattura Nr. V2/512838 del 22/02/2023 (di cui Split per euro 122,40) - Contributo ambientale CONAI assolto IMP.D0078 CAP.912021.1	912021	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1503	1	23/03/2023	166,23	Liquidazione Fattura Nr. 0010022961 del 28/02/2023 (di cui Split per euro 29,98) - IMPEGNO N. D0094 DI 317,48 CAPITOLO DEL BILANCIO: 912021.1 Corrispettivo non comprensivo del contributo ambientale Conai già assolto per etichette CONTRIB	912021	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1504	1	23/03/2023	701,93	Liquidazione Fattura Nr. 495/PA/1 del 27/02/2023 (di cui Split per euro 126,58) - FATTURA DI CARTA	912021	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1505	1	23/03/2023	95,16	Liquidazione Fattura Nr. 61 del 13/03/2023 (di cui Split per euro 17,16) - APPARATI BIBLIOTECA	912021	6	1	3 - acquisto di beni e servizi

1506	1	23/03/2023	7,90	Liquidazione Fattura Nr. AO0000141 del 09/03/2023 (di cui Split per euro 1,42) - COOP.ALLEANZA 3.0:ACQUISTO DI:N.10 CONFEZIONI DI SACCHI PER SPAZZATURA F.TO 55X60 CM.PER MUSEO"ARTI E MESTIERI"-FORNITURA FUORI DAL ME.PA DI CONSIP-ASSUNZIONE	912021	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1507	1	23/03/2023	306,00	Liquidazione Fattura Nr. 2023-V-VE2-305 del 07/02/2023 - EGAF EDIZIONI SRL:RINNOVO ABBONAMENTO PER ANNO 2023 A "PRONTUARIO VIOLAZIONI" CARTACEO E DIGITALE-FUORI DAL ME.PA-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	912022	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1508	1	23/03/2023	597,80	Liquidazione Fattura Nr. 0002111190 del 27/02/2023 (di cui Split per euro 107,80) - FATT. IVA SPLIT P.	912022	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1509	1	23/03/2023	622,20	Liquidazione Fattura Nr. 0002114179 del 14/03/2023 (di cui Split per euro 112,20) - FATT. IVA SPLIT P.	912022	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1510	1	23/03/2023	1.159,00	Liquidazione Fattura Nr. 83 del 28/02/2023 (di cui Split per euro 209,00) - FLYERBOX -DISTRIBUZIONE PORTA A PORTA DEL 1' NUMERO DEL NOTIZIARIO PIANORO INFORMA - NR. 7100 COPIE-AFFIDAMENTO AL DI FUORI DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA	912031	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1511	1	23/03/2023	3.216,23	Liquidazione Fattura Nr. 7823002506 del 28/02/2023 (di cui Split per euro 579,98) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1512	1	23/03/2023	379,65	Liquidazione Fattura Nr. 1010817621 del 20/02/2023 (di cui Split per euro 68,46) - DETERMINAZIONE N. 82/2018 MEPA INTERCENT-ER 60 MESI	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1513	1	23/03/2023	158,87	Liquidazione Fattura Nr. 1010817622 del 20/02/2023 (di cui Split per euro 28,65) - FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 60 MESI	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1514	1	23/03/2023	493,80	Liquidazione Fattura Nr. 1010817621 del 20/02/2023 (di cui Split per euro 89,05) - DETERMINAZIONE N. 82/2018 MEPA INTERCENT-ER 60 MESI	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1515	1	23/03/2023	1.750,00	Liquidazione Fattura Nr. 4/192 del 19/01/2023 - ACCONTO SUL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO MOBILIARE PER L'ESERCIZIO 2022	912080	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1516	1	23/03/2023	1.750,00	Liquidazione Fattura Nr. 4/459 del 14/02/2023 - TERZO ACCONTO SUL SERVIZIO DI REVISIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE DELL' ENTE CON ETICHETTE RFID, COSTITUZIONE DEL SIP - SISTEMA INFORMATIVO 2021 PATRIMONIALE "BABYLON" E AGGIORNAMENTO DELLA	912080	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1517	1	23/03/2023	225,70	Liquidazione Fattura Nr. 2023H00157 del 31/01/2023 (di cui Split per euro 40,70) - AGGIUDICAZIONE MEDIANTE RDO NR. 3027821 SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA DELLA FORNITURA DELLA MASSA VESTIARIO PER GLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE-AFFIDAM	912829	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1518	1	23/03/2023	5,59	Liquidazione Fattura Nr. 823000056970 del 28/02/2023 (di cui Split per euro 1,01) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E49990829 Contatore 00000000000467391 kWh 0	913233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1519	1	23/03/2023	2.337,70	Liquidazione Fattura Nr. 7823002507 del 28/02/2023 (di cui Split per euro 421,55) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	914632	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1520	1	23/03/2023	54,50	Liquidazione Fattura Nr. RIMS_2023_0000653 del 16/03/2023 (di cui Split per euro 9,83) - Fornitura generica	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

1521	1	23/03/2023	170,20	Liquidazione Fattura Nr. 7/001 del 23/02/2023 (di cui Split per euro 30,69) - CARTOLERIA VALENTINA_FARMACIA DI PIAN DI MACINA:ACQUISTO ARTICOLI DI CANCELLERIA VARIA E DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI PRIMO SOCCORSO AD USO DELLA LOCALE LUDOTECA"	917222	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1522	1	23/03/2023	45,55	Liquidazione Fattura Nr. AO0000101 del 22/02/2023 (di cui Split per euro 4,09) - Fornitura generica	917222	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1523	1	23/03/2023	21,70	Liquidazione Fattura Nr. 7/PA del 28/02/2023 (di cui Split per euro 3,91) - materiale riassortimento cassette primo soccorso	917222	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1524	1	23/03/2023	344,10	Liquidazione Fattura Nr. RIMS_2023_0000653 del 16/03/2023 (di cui Split per euro 62,05) - Fornitura generica	917222	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1525	1	23/03/2023	124,99	Liquidazione Fattura Nr. F E0000292 del 07/02/2023 (di cui Split per euro 5,95) - FATT. VENDITA PA	917222	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1526	1	23/03/2023	816,02	Liquidazione Fattura Nr. 7823002508 del 28/02/2023 (di cui Split per euro 147,15) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	917332	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1527	1	23/03/2023	385,00	GIES SRL-IVA FT. 4/459 "REVISIONE INVENTARIO-BABYLON" E AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI ANNO 2022	912080	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1528	1	23/03/2023	385,00	GIES SRL-IVA FT. 4/459 "REVISIONE INVENTARIO-BABYLON" E AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI ANNO 2022	912080	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1529	1	24/03/2023	39,36	Liquidazione Fattura Nr. 823000024207 del 30/01/2023 (di cui Split per euro 7,09) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E48393589 Contatore 00000000000189325 kWh 14 Importi al netto della ritenuta di garanz	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1530	1	24/03/2023	31,83	Liquidazione Fattura Nr. 823000022819 del 30/01/2023 (di cui Split per euro 5,74) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 kWh 75293 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	912034	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1531	1	24/03/2023	3.454,35	Liquidazione Fattura Nr. 823000022819 del 30/01/2023 (di cui Split per euro 622,92) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 kWh 75293 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	913233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1532	1	24/03/2023	9.305,75	Liquidazione Fattura Nr. 823000022819 del 30/01/2023 (di cui Split per euro 1.678,11) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 kWh 75293 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	913333	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1533	1	24/03/2023	6.835,32	Liquidazione Fattura Nr. 823000022819 del 30/01/2023 (di cui Split per euro 1.232,58) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 kWh 75293 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	913333	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1534	1	24/03/2023	4.426,52	Liquidazione Fattura Nr. 823000022819 del 30/01/2023 (di cui Split per euro 798,22) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 kWh 75293 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1535	1	24/03/2023	183,23	Liquidazione Fattura Nr. 823000022819 del 30/01/2023 (di cui Split per euro 33,04) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 kWh 75293 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

1536	1	24/03/2023	2.029,82	Liquidazione Fattura Nr. 823000022819 del 30/01/2023 (di cui Split per euro 366,03) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 kWh 75293 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	914633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1537	1	24/03/2023	48,93	Liquidazione Fattura Nr. 823000022819 del 30/01/2023 (di cui Split per euro 8,82) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 kWh 75293 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1538	1	24/03/2023	460,45	Liquidazione Fattura Nr. 823000022819 del 30/01/2023 (di cui Split per euro 83,03) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 kWh 75293 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1539	1	24/03/2023	793,37	Liquidazione Fattura Nr. 823000022819 del 30/01/2023 (di cui Split per euro 143,19) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 kWh 75293 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	915233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1540	1	24/03/2023	6.199,28	Liquidazione Fattura Nr. 823000022819 del 30/01/2023 (di cui Split per euro 1.117,90) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 kWh 75293 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	915233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1541	1	24/03/2023	888,66	Liquidazione Fattura Nr. 823000022819 del 30/01/2023 (di cui Split per euro 160,25) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 kWh 75293 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	915933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1542	1	24/03/2023	48,19	Liquidazione Fattura Nr. 823000022819 del 30/01/2023 (di cui Split per euro 8,69) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 kWh 75293 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	916733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1543	1	24/03/2023	122,88	Liquidazione Fattura Nr. 823000022819 del 30/01/2023 (di cui Split per euro 22,16) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 kWh 75293 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	916933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1544	1	24/03/2023	1.263,38	Liquidazione Fattura Nr. 823000022819 del 30/01/2023 (di cui Split per euro 227,82) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 kWh 75293 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	917233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1545	1	24/03/2023	1.111,11	Liquidazione Fattura Nr. 823000022819 del 30/01/2023 (di cui Split per euro 200,36) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 kWh 75293 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	918633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1546	1	24/03/2023	94,27	Liquidazione Fattura Nr. 823000022819 del 30/01/2023 (di cui Split per euro 17,00) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 kWh 75293 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	918633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1547	1	24/03/2023	158,92	Liquidazione Fattura Nr. 823000022819 del 30/01/2023 (di cui Split per euro 28,55) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 kWh 75293 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	918733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1551	1	24/03/2023	37.519,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 939 V9 DEL 10/02/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.786,64) - FATTURA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI DISABILI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO (INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1552	1	24/03/2023	19.607,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122310009745 DEL 22/02/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.782,50) - AMBIENTE	916735	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1553	1	24/03/2023	3.921,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122310009745 DEL 22/02/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 356,50) - AMBIENTE	916735	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

1554	1	24/03/2023	3.921,50 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122310009745 DEL 22/02/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 356,50) - AMBIENTE	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1555	1	24/03/2023	23.529,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122310009745 DEL 22/02/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.139,00) - AMBIENTE	916735	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1556	1	24/03/2023	182.081,85 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122310001772 DEL 31/01/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 16.552,90) - AMBIENTE	916735	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1557	1	24/03/2023	34.103,25 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1PA DEL 31/01/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 6.149,77) - DETERMINA N. 691	915432	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1559	1	24/03/2023	4.797,70 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 59 /2 DEL 16/02/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 865,16) - FATTURA	918736	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1560	1	24/03/2023	Liquidazione Fattura Nr. 121 del 20/02/2023 (di cui Split per euro 386,10) - G.A. EUROPA AZZARONI SRL - DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI N. 1 MISURATORE DI VELOCITÀ DIGITALE MODELLO VELOMATIC 512D - CIG Z3D3091300	912045	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1561	1	24/03/2023	Liquidazione Fattura Nr. 120 del 20/02/2023 (di cui Split per euro 455,40) - G.A. EUROPA AZZARONI SRL - DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI N. 4 BOX MODELLO PREVELOX E DI UN BOX CORAZZATO MODELLO COMPATBOX 3 - CIG Z3D309	912045	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1562	1	27/03/2023	1.041,49 Liquidazione Fattura Nr. 004308096432 del 23/02/2023 (di cui Split per euro 187,81) - Fornitura generica	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1563	1	27/03/2023	1.752,54 Liquidazione Fattura Nr. 004308084402 del 22/02/2023 (di cui Split per euro 316,03) - Fornitura generica	913333	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1564	1	27/03/2023	3.081,27 Liquidazione Fattura Nr. 004308084402 del 22/02/2023 (di cui Split per euro 555,64) - Fornitura generica	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1565	1	27/03/2023	76,20 Liquidazione Fattura Nr. 004308084402 del 22/02/2023 (di cui Split per euro 13,74) - Fornitura generica	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1566	1	27/03/2023	19,05 Liquidazione Fattura Nr. 004308084402 del 22/02/2023 (di cui Split per euro 3,44) - Fornitura generica	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1567	1	27/03/2023	528,58 Liquidazione Fattura Nr. 004308084402 del 22/02/2023 (di cui Split per euro 95,32) - Fornitura generica	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1568	1	27/03/2023	1.843,26 Liquidazione Fattura Nr. 004308084402 del 22/02/2023 (di cui Split per euro 332,38) - Fornitura generica	915233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1569	1	27/03/2023	1.946,66 Liquidazione Fattura Nr. 004308096432 del 23/02/2023 (di cui Split per euro 351,04) - Fornitura generica	915233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

1570	1	27/03/2023	86,19	Liquidazione Fattura Nr. 004308096432 del 23/02/2023 (di cui Split per euro 15,54) - Fornitura generica	915933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1571	1	27/03/2023	673,98	Liquidazione Fattura Nr. 004308084402 del 22/02/2023 (di cui Split per euro 121,54) - Fornitura generica	917233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1572	1	27/03/2023	700,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/PA DEL 28/02/2023 - PROMOZIONE DEL BENESSERE SCOLASTICO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: LABORATORI E OSSERVAZIONI NELLE CLASSI SULLA PREVENZIONE ALL'USO DI SOSTANZE	914532	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1573	1	27/03/2023	471,00	CONDOMINIO VIA LIGABUE 3: PAGAMENTO PRIMA RATA CONDOMINIALE	916130	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1574	1	27/03/2023	26,84	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23/50/00001 DEL 28/02/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,84) - FATTURA	915430	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1575	1	27/03/2023	80,00	Liquidazione Fattura Nr. 105 del 31/01/2023 (di cui Split per euro 14,43) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	912020	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1576	1	27/03/2023	94,10	Liquidazione Fattura Nr. 221 del 28/02/2023 (di cui Split per euro 16,97) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	913220	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1577	1	27/03/2023	50,00	Liquidazione Fattura Nr. 221 del 28/02/2023 (di cui Split per euro 9,02) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	913320	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1578	1	27/03/2023	14,00	Liquidazione Fattura Nr. 106 del 31/01/2023 (di cui Split per euro 2,52) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	913320	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1579	1	27/03/2023	22,35	Liquidazione Fattura Nr. 105 del 31/01/2023 (di cui Split per euro 4,03) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	913520	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1580	1	27/03/2023	50,00	Liquidazione Fattura Nr. 221 del 28/02/2023 (di cui Split per euro 9,01) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	913520	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1590	1	28/03/2023	1.395,67	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/23 DEL 31/01/2023 - SAPERE TECNICO - INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA RELATIVO AL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE DI COMPETENZA COMUNALE E RELATIVE PERTINENZE / PROROGA	915430	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1591	1	28/03/2023	17.819,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1-PA DEL 07/02/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.213,43) - FORNITURA GENERICA	912039	0	1	3 - acquisto di beni e servizi
1592	1	28/03/2023	12.406,01	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2-PA DEL 13/02/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.237,15) - EDILSAGEP SRL - AFFIDAMENTO LAVORI RIENTRANTI NELL' ACCORDO QUADRO RELATIVO A MANUTENZIONI EDILI, ELETTRICHE, TERMO-IDRAULICHE	912039	0	1	3 - acquisto di beni e servizi
1593	1	28/03/2023	54.900,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9E DEL 27/02/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 9.900,00) - ALDROVANDI SRL - QUOTA PARTE CONGUAGLIO QUOTA ENERGIA 2022	915734	15	1	3 - acquisto di beni e servizi

1594	1	28/03/2023	282,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 279.23 DEL 27/02/2023 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE (WEBINAR) "GLI APPALTI PUBBLICI SOTTO SOGLIA DOPO L'APPROVAZIONE DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI. LABORATORIO DIDATTICO E MODULISTICA DI GARA AGGIO	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1596	1	29/03/2023	158,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 30/12/2022 - DETERMINA IMPEGNO N. 355 DEL 20.06.2022 RIFERITA AL BUONO D'ORDINE N. 2 DEL 18.07.2022	912832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1597	1	29/03/2023	220,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 30/12/2022 - DETERMINA IMPEGNO N. 520 DEL 31.08.2022 RIFERITA AL BUONO D'ORDINE N. 3 DEL 13.09.2022	912832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1598	1	29/03/2023	1.109,64	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 30/12/2022 - DETERMINA IMPEGNO N. 251 DEL 12.05.2022 RIFERITA AL BUONO D'ORDINE N. 1 CIG Z333660543	912832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1599	1	29/03/2023	22,58	Liquidazione Fattura Nr. 23005957 del 15/02/2023 (di cui Split per euro 4,07) - SCISSIONE PAGAMENTI	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1600	1	29/03/2023	0,45	Liquidazione Fattura Nr. 23005957 del 15/02/2023 (di cui Split per euro 0,08) - SCISSIONE PAGAMENTI	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1601	1	29/03/2023	103,65	Liquidazione Fattura Nr. 23005805 del 14/02/2023 (di cui Split per euro 18,69) - SCISSIONE PAGAMENTI	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1602	1	29/03/2023	252,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000006-0CPA DEL 17/02/2023 - SERVIZI FUNERARI CONTI GIANNA	918736	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1603	1	29/03/2023	2.726,59	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 106 /2 DEL 28/02/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 491,68) - FATTURA	918736	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
30	1	18/01/2023	910,00	ANNUALITA' 2023: RINNOVO ISCRIZIONE AD ASSOCIAZIONE A.N.U.S.C.A. E CONTESTUALE PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA (QUOTA E) - CIG ZAA3979C17-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	912050	11	1	4 - trasferimenti correnti
210	1	20/01/2023	1.000,00	ANUTEL-QUOTA ASSOCIATIVA 2023	912050	11	1	4 - trasferimenti correnti
275	1	25/01/2023	110,00	QUOTA ASSOCIATIVA ORDINE DEI GIORNALISTI ANNO 2023	912050	11	1	4 - trasferimenti correnti
377	1	30/01/2023	889,57	1^ TRANCHE 70% PROGETTO DISTRETTUALE 3/5 ANNI - A.S. 2022/23	914557	3	1	4 - trasferimenti correnti
378	1	30/01/2023	2.319,95	1^ TRANCHE 70% PROGETTO DISTRETTUALE 3/5 ANNI - A.S. 2022/23	914557	3	1	4 - trasferimenti correnti
379	1	30/01/2023	2.319,95	1^ TRANCHE 70% PROGETTO DISTRETTUALE 3/5 ANNI - A.S. 2022/23	914557	3	1	4 - trasferimenti correnti

381	1	30/01/2023	8.876,26 1^ TRANCHE 70% PROGETTO DISTRETTUALE 3/5 ANNI - A.S. 2022/23	914557	3	1	4 - trasferimenti correnti
385	1	30/01/2023	3.355,27 QUOTA A SALDO PROGETTO QUALIFICAZIONE 3/5 ANNI - A.S. 2021/22	914557	3	1	4 - trasferimenti correnti
386	1	30/01/2023	217,88 CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - 2^ TRANCHE	914550	2	1	4 - trasferimenti correnti
436	1	08/02/2023	32,51 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2210985019 DEL 13/12/2022 - IMP.OBBLIGATORIO ART.183 C. 2 LETT.A DLGS 267/2000	91151	99	1	4 - trasferimenti correnti
496	1	13/02/2023	115.000,00 CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA-TRASFERIMENTO TRIBUTO AMBIENTALE TARI 2016	911254	5	1	4 - trasferimenti correnti
520	1	14/02/2023	60,00 GALAVERNA 2023. CONTRIBUTO A FAVORE DI AVPL - ONLUS	914858	99	1	4 - trasferimenti correnti
536	1	15/02/2023	11.041,95 TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER PROGETTO "AL NIDO CON LA REGIONE" GENNAIO 2023	917250	1	1	4 - trasferimenti correnti
537	1	15/02/2023	9.858,76 REGIONE EMILIA ROMAGNA CONTRIBUTO AL NIDO CON LA REGIONE ASILO NIDO E SPAZIO BIMBI DICEMBRE 2022	917250	1	1	4 - trasferimenti correnti
560	1	16/02/2023	1.650,00 TRASFERIMENTO PER TUTOR AMICALI 2022/23 - 1^ TRANCHE	914550	2	1	4 - trasferimenti correnti
829	1	21/02/2023	161,98 RIMBORSO QUOTA SANZIONE AMMINISTRATIVA ERRONEAMENTE VERSATA PROT. 26132 DEL 28.11.2022	912852	99	1	4 - trasferimenti correnti
831	1	22/02/2023	1.002,00 RIMBORSO IMU 2019	911251	99	1	4 - trasferimenti correnti
832	1	22/02/2023	576,00 RIMBORSO IMU ANNI DA 2019-20-21	911251	99	1	4 - trasferimenti correnti
833	1	22/02/2023	194,00 RIMBORSO IMU 2017	911251	99	1	4 - trasferimenti correnti
834	1	22/02/2023	417,00 RIMBORSO IMU 2021	911251	99	1	4 - trasferimenti correnti
835	1	22/02/2023	275,00 RIMBORSO TARI	911251	99	1	4 - trasferimenti correnti

836	1	22/02/2023	98,20 RIMBORS TARI	911251	99	1	4 - trasferimenti correnti
837	1	24/02/2023	705,00 BANDO VOUCHER SPORT 2022-23	914350	0	1	4 - trasferimenti correnti
838	1	24/02/2023	200,00 VOUCHER SPORT 2022-23	914350	0	1	4 - trasferimenti correnti
839	1	24/02/2023	200,00 VOUCHER SPORT 2022-23	914350	0	1	4 - trasferimenti correnti
840	1	24/02/2023	200,00 VOUCHER SPORT 022-23	914350	0	1	4 - trasferimenti correnti
841	1	24/02/2023	200,00 VOUCHER SPORT 2022-23	914350	0	1	4 - trasferimenti correnti
842	1	24/02/2023	95,00 VOUCHER SPORT 2022-23	914350	0	1	4 - trasferimenti correnti
924	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
925	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
926	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
927	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
928	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
929	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
930	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
931	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti

932	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
933	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
934	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
935	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
936	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
937	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
938	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
939	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
940	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
941	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
942	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
943	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
944	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
945	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
946	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti

947	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
948	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
949	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
950	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
951	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
952	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
953	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
954	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
955	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
956	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
957	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
958	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
959	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
960	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
961	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti

962	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
963	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
964	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
965	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
966	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
967	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
968	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
969	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
970	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
971	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
972	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
973	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
974	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
975	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
976	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti

977	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
978	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
979	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
980	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
981	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
982	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
983	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
984	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
985	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
986	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
987	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
988	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
989	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
990	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
991	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti

992	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
993	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
994	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
995	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
996	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
997	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
998	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
999	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1000	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1001	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1002	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1003	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1004	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1011	1	08/03/2023	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1012	1	08/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti

1013	1	08/03/2023	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1014	1	08/03/2023	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1015	1	08/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1016	1	08/03/2023	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1017	1	08/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1018	1	08/03/2023	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1019	1	08/03/2023	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1020	1	08/03/2023	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1021	1	08/03/2023	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1022	1	08/03/2023	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1023	1	08/03/2023	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1024	1	08/03/2023	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1025	1	08/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1026	1	08/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1027	1	08/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti

1028	1	08/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1029	1	08/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1030	1	08/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1031	1	08/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1032	1	08/03/2023	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1033	1	08/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1034	1	08/03/2023	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1035	1	08/03/2023	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1036	1	08/03/2023	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1037	1	08/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1038	1	08/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1039	1	08/03/2023	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1040	1	08/03/2023	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1041	1	08/03/2023	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1042	1	08/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti

1043	1	08/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1044	1	08/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1045	1	08/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1046	1	08/03/2023	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1047	1	08/03/2023	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1048	1	08/03/2023	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1049	1	08/03/2023	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1050	1	08/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1051	1	08/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1052	1	08/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1053	1	08/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1054	1	08/03/2023	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1055	1	08/03/2023	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1056	1	08/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1057	1	08/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti

1058	1	08/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1059	1	08/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1060	1	08/03/2023	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1061	1	08/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1062	1	08/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1063	1	08/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1064	1	08/03/2023	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1065	1	08/03/2023	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1066	1	08/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1067	1	08/03/2023	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1068	1	08/03/2023	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1069	1	08/03/2023	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1070	1	08/03/2023	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1071	1	08/03/2023	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1072	1	08/03/2023	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti

1073	1	08/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1074	1	08/03/2023	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1075	1	08/03/2023	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1076	1	08/03/2023	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1077	1	08/03/2023	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1078	1	08/03/2023	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1079	1	08/03/2023	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1080	1	08/03/2023	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1081	1	08/03/2023	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1082	1	08/03/2023	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1083	1	08/03/2023	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1084	1	08/03/2023	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1085	1	08/03/2023	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1086	1	08/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1087	1	08/03/2023	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti

1088	1	08/03/2023	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1089	1	08/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1090	1	08/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1091	1	08/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1092	1	08/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1093	1	08/03/2023	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1094	1	08/03/2023	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1095	1	08/03/2023	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1096	1	08/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1121	1	10/03/2023	11.446,95 TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER PROGETTO "AL NIDO CON LA REGIONE" FEBBRAIO 2023	917250	1	1	4 - trasferimenti correnti
1122	1	13/03/2023	35.784,00 QUOTA ASSOCIATIVA 2022	915951	9	1	4 - trasferimenti correnti
1124	1	13/03/2023	200,00 ASSOCIAZIONE CULTURAL CA' ROSSA - RASSEGNA TEATRALE "TEATRO E BISCOTTI 2021-2022".	914858	99	1	4 - trasferimenti correnti
1125	1	13/03/2023	4.800,00 APS CA ROSSA - INIZIATIVE CULTURALI. APPROVAZIONE COLLABORAZIONI E COPROGETTAZIONI. ACQUISIZIONE IMPEGNI DI SPESA. FAVOLANDO PER LE VALLI 2022	914858	99	1	4 - trasferimenti correnti
1465	1	21/03/2023	3.471,64 1^ TRANCHE 70% PROGETTO DISTRETTUALE 3/5 ANNI - A.S. 2022/23	914557	3	1	4 - trasferimenti correnti
1477	1	21/03/2023	1.300,00 RASSEGNA TEATRALE "TEATRO E BISCOTTI" 2022-2023. APPROVAZIONE PROGETTO	914858	99	1	4 - trasferimenti correnti

1481	1	22/03/2023	33.431,21 COMPENSAZIONE RIMBORSO COMANDI ANNO 2022	91156	5	1	4 - trasferimenti correnti
1482	1	22/03/2023	22.905,05 COMPENSAZIONE RIMBORSO COMANDI ANNO 2022	91156	10	1	4 - trasferimenti correnti
1483	1	22/03/2023	16.018,95 COMPENSAZIONE RIMBORSO COMANDI ANNO 2022	91156	10	1	4 - trasferimenti correnti
1484	1	22/03/2023	15.587,31 COMPENSAZIONE RIMBORSO COMANDI ANNO 2022	91156	10	1	4 - trasferimenti correnti
1485	1	22/03/2023	15.690,90 COMPENSAZIONE RIMBORSO COMANDI ANNO 2022	91156	10	1	4 - trasferimenti correnti
1486	1	22/03/2023	14.405,75 COMPENSAZIONE RIMBORSO COMANDI ANNO 2022	91156	10	1	4 - trasferimenti correnti
1487	1	22/03/2023	16.453,55 COMPENSAZIONE RIMBORSO COMANDI ANNO 2022	91156	10	1	4 - trasferimenti correnti
1488	1	22/03/2023	16.489,62 COMPENSAZIONE RIMBORSO COMANDI ANNO 2022	91156	10	1	4 - trasferimenti correnti
1489	1	22/03/2023	15.654,98 COMPENSAZIONE RIMBORSO COMANDI ANNO 2022	91156	10	1	4 - trasferimenti correnti
1490	1	22/03/2023	33.411,33 COMPENSAZIONE RIMBORSO COMANDI ANNO 2022	91156	10	1	4 - trasferimenti correnti
1491	1	22/03/2023	15.565,82 COMPENSAZIONE RIMBORSO COMANDI ANNO 2022	91156	10	1	4 - trasferimenti correnti
1492	1	22/03/2023	15.736,88 COMPENSAZIONE RIMBORSO COMANDI ANNO 2022	91156	10	1	4 - trasferimenti correnti
1493	1	22/03/2023	11.819,86 COMPENSAZIONE RIMBORSO COMANDI ANNO 2022	91156	10	1	4 - trasferimenti correnti
1500	1	22/03/2023	9.840,72 COMPENSAZIONE SUAP 2022	918251	5	1	4 - trasferimenti correnti
1501	1	22/03/2023	67.293,80 COMPENSAZIONE ENTRATA FIGURATIVA 2022	918251	5	1	4 - trasferimenti correnti

1582	1	28/03/2023	11.144,79 UNIONE SAVENA IDICE-QUOTA SPESE AZIENDALI D.LGS.81/2008 - ANNO 2022	91156	5	1	4 - trasferimenti correnti
1583	1	28/03/2023	28.583,37 UNIONE DEI COMUNI SAVENA IDICE-GESTIONE ASSOCIATA SUA ANNO 2022	91156	5	1	4 - trasferimenti correnti
1584	1	28/03/2023	120,00 UNIONE DEI COMUNI SAVENA IDICE-COMMISSIONE ERP ANNO 2022	91156	5	1	4 - trasferimenti correnti
1585	1	28/03/2023	500,01 UNIONE DEI COMUNI SAVENA IDICE-GESTIONE ASSOCIATA SUA-RIMBORSO SPESE DI GARA ANNO 2022	91156	5	1	4 - trasferimenti correnti
1586	1	28/03/2023	4.524,70 UNIONE DEI COMUNI SAVENA IDICE-GESTIONE ASSOCIATA SUA-RIMBORSO SPESE DI GARA ANNO 2022	91156	5	1	4 - trasferimenti correnti
1587	1	28/03/2023	407,64 RIMBORSO TARI SOCIALI 2022	91156	5	1	4 - trasferimenti correnti
1588	1	28/03/2023	65.635,77 UNIONE SAVENA IDICE-QUOTA SPESE GENERALI ANNO 2022	91156	5	1	4 - trasferimenti correnti
1604	1	29/03/2023	500,00 FESTA DELLA BEFANA 2023. CONTRIBUTO A FAVORE DI PROLOCO	914858	99	1	4 - trasferimenti correnti
538	1	16/02/2023	11.346,80 CDP-INTERESSI ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' D.L. 35/2013 1-2 RATA SCADENZA 01/02 E 31/05/2023	912065	2	1	7 - interessi passivi
23	1	10/01/2023	2,86 TESORERIA STATO IFEL 29 DICEMBRE 2022	911214	0	1	10 - altre spese correnti
440	1	09/02/2023	6.992,85 PAGAMENTO PREMIO ANNUO ANTICIPATO POLIZZA VEICOLI ENTE R.C. AUTO GARANZIE ACCESSORIE E AUTO RISCHI DIVERSI PERIODO 31.12.2022-31.12.2023 GARANTITA DA HDI ASSICURAZIONI S.P.A.	912038	1	1	10 - altre spese correnti
441	1	09/02/2023	33.860,47 PAGAMENTO PREMIO ANTICIPATO POLIZZA ALL RISK BENI IMMOBII E MOBILI ANNO 2023	912038	3	1	10 - altre spese correnti
442	1	09/02/2023	58.900,00 PAGAMENTO PREMIO ASSICURATIVO ANTICIPATO POLIZZA "RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO (RCT(RCO) PERIODO 31.12.2022-31.12.2023 GARANTITA DALLA COMPAGNIA GENERALI ITALIA S.P.A.	912038	3	1	10 - altre spese correnti
443	1	09/02/2023	13.275,00 PAGAMENTO PREMIO ANNUO ANTICIPATO POLIZZA TUTELA LEGALE PERIODO 31.12.2022-31.12.2023 GARANTITA DA ITAS MUTUA	912038	3	1	10 - altre spese correnti
444	1	09/02/2023	1.937,45 PAGAMENTO PREMIO ANNUO ANTICIPATO POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA PERIODO 31.12.2022-31.12.2023 GARANTITA DA GENERALI ITALIA S.P.A.	912038	99	1	10 - altre spese correnti

817	1	20/02/2023	5.760,00	PAGAMENTO PREMIO ANNUO ANTICIPATO POLIZZA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PERIODO 31.12.2022-31.12.2023 GARANTITA DA AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA	912038	3	1	10 - altre spese correnti
921	1	07/03/2023	113,00	PAGAMENTO REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA AUTO FLOTTE RCA + CVT N. 230/118756320 PERIODO 31.12.2021-31.12.2022 GARANTITA DA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	912038	1	1	10 - altre spese correnti
1459	1	17/03/2023	10.721,00	PAGAMENTO FRANCHIGIE POLIZZA RCT/0 N. 400393591 GARANTITA DA GENERALI ITALIA S.P.A., RELATIVAMENTE AI SINISTRI I16202151052, 51090, 51141, 51150 E I16202251010, 51013, 51019, 51067, 51094, 51102, 51129, 51135	912038	3	1	10 - altre spese correnti
			2.967.575,82					

USCITE CONTO CAPITALE 1' TRIMESTRE 2023

250	1	20/01/2023	915,00	Liquidazione Fattura Nr. 300 del 29/12/2022 (di cui Split per euro 165,00) - 3 stampanti laser	922460	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
251	1	20/01/2023	305,00	Liquidazione Fattura Nr. 304 del 30/12/2022 (di cui Split per euro 55,00) - 1 stampante laser	922460	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
258	1	20/01/2023	4.908,06	Liquidazione Fattura Nr. 55PA del 21/12/2022 (di cui Split per euro 885,06) - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	922460	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
259	1	20/01/2023	3.660,00	Liquidazione Fattura Nr. FVL862 del 23/12/2022 (di cui Split per euro 660,00) - AGGIUDICAZIONE MEDIANTE CONFRONTO COMPETITIVO DI PREVENTIVI (RDO) NR. 3341877 SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA DELLA FORNITURA NR. 15 MONITOR-AFFIDAMENTO	922460	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
262	1	23/01/2023	1.061,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22V1-05304 DEL 13/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 191,40) - IMPEGNI DI SPESA : D0304/2022 E D0778/2022 CIG: Z6B36A645D INTERVENTI TECNICI DEL 31/05/2022, 01/06/2022 E 18/08/2022 SU IMPIANTO TELEFONICO SELTA. INDIRI	922460	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
263	1	23/01/2023	29.255,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1793 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 5.275,60) - HOLZHOF SRL - FORNITURA, POSA GIOCHI E REALIZZAZIONE DI BASAMENTI PER IL PARCO DI VIA ANDREA COSTA N. 58 E PARCO DI VILLA PINI A RASTIGNANO - F.TO DA CONTRIBU	925420	0	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
270	1	23/01/2023	4.954,42	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200012252 DEL 24/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 893,42) - ENGIE SERVIZI SPA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CALDAIA A SERVIZIO DELL'IMPIANTO SPORTIVO PIANORELLO, VIA DEL SASSO 1 - F.TO DA ONERI DI	922511	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
271	1	23/01/2023	2.013,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200012251 DEL 24/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 363,00) - ENGIE SERVIZI SPA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CALDAIA A SERVIZIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COLIBRI', VIA FANTINI 32 - F.TO DA ONERI	922511	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
296	1	26/01/2023	9.592,13	Liquidazione Fattura Nr. 1/00 del 03/01/2023 (di cui Split per euro 1.729,73) - PIACENTINI INGEGNERI - REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO, IL CSP/CSE E LA DIREZIONE LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FONDAZIONE SCALZAT	925413	12	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
297	1	26/01/2023	98.265,32	Liquidazione Fattura Nr. 236 del 12/12/2022 (di cui Split per euro 17.719,98) - COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO DI CASTEL DELL'ALPI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FONDAZIONE SCALZATA DELLA PILA CENTRALE DEL PONTE SUL TORRENTE SAVE	925416	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni

298	1	26/01/2023	28.868,52	Liquidazione Fattura Nr. 236 del 12/12/2022 (di cui Split per euro 5.205,80) - COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO DI CASTEL DELL'ALPI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FONDAZIONE SCALZATA DELLA PILA CENTRALE DEL PONTE SUL TORRENTE SAVEN	925416	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
299	1	26/01/2023	6.561,10	Liquidazione Fattura Nr. 236 del 12/12/2022 (di cui Split per euro 1.183,14) - COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO DI CASTEL DELL'ALPI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FONDAZIONE SCALZATA DELLA PILA CENTRALE DEL PONTE SUL TORRENTE SAVEN	925416	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
387	1	30/01/2023	3.572,62	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 56 DEL 20/12/2022 - INCARICO DI SUPPORTO GIURICO AL RUP, AI SENSI DEGLI ARTT. 31 E 36 DEL DLGS 50/2016, IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA DI APPALTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PISCINA COMUNALE P.GORI	925113	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
422	1	01/02/2023	7.076,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 68 DEL 16/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.276,00) - FORNITURA GENERICA	922511	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
423	1	01/02/2023	25.807,67	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 223 DEL 21/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 4.653,84) - POLAZZI IMPIANTI SRL - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DA GIOCO DEL SOFTBALL - LOCALITÀ PIANORELLO - F.TO DA OO.UU, VENDITA	925118	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
424	1	01/02/2023	13.485,88	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 591/PF DEL 15/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.431,88) - SARBA SPA - ACQUISTO GIOCHI PER IL PARCO DEL GUALANDO – PIANORO CAPOLUOGO, FORNITURA E POSA - F.TO DA CONTRIBUTO L.R. 5/2018 PER € 4.879,69 E DA ONERI DI UR	925420	0	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
445	1	09/02/2023	3.363,78	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 26/22 DEL 23/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 606,58) - MARAV SAS - RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VILLA PINI CON LAVORI DI RINVERDIMENTO MEDIANTE SEMINA - F.TO DA ONERI DI URBANIZZAZIONE	925420	0	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
460	1	09/02/2023	80.681,53	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 64/PA DEL 30/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 14.549,13) - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GASTONE PICCININI E PARCO "VILLA PINI" NELLA FRAZIONE DI RASTIGNANO	925420	0	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
497	1	13/02/2023	11.691,77	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 65E-2022 DEL 29/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.108,35) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA VIABILITÀ COMUNALE - LOTTO 1 - DETERMINE DIRIGENZIALI	925413	13	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
498	1	13/02/2023	866,23	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 65E-2022 DEL 29/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 156,21) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA VIABILITÀ COMUNALE - LOTTO 1 - DETERMINE DIRIGENZIALI N.	925413	13	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
508	1	13/02/2023	14.382,07	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 66E-2022 DEL 31/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.593,49) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DELLA SS 65 DELLA FUTA IN LOCALITÀ PIANORO VECCHIO. - DETERMINA	925413	12	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
561	1	16/02/2023	430,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/23 DEL 10/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 77,56) - LOMBARDO PASQUALE & FIGLI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DI MARCIAPIEDI ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE - ARCHITETT	925517	12	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
571	1	16/02/2023	6.588,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29/E / 22 DEL 06/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.188,00) - BENNI GIUSEPPE - LAVORI DI RIPRISTINO CAMMINAMENTO PEDONALE PRESSO IL PARCO DI VIA LEVI – PIANORO CAPOLUOGO - F.TI DA MONETIZZAZIONE PARCHEGGI	926910	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
572	1	16/02/2023	5.856,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30/E / 22 DEL 06/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.056,00) - BENNI GIUSEPPE - AFFIDAMENTO LAVORI DI INSTALLAZIONE FONTANA PRESSO IL PARCO EGERIA FRAZIONE DI PIAN DI MACINA - F.TI DA MONETIZZAZIONE PARCHEGGI	926910	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
818	1	20/02/2023	8.876,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 119/PS DEL 30/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.600,66) - CERTIFICATO DI PAGAMENTO UNICO DEL 29/12/2022	925413	12	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni

845	1	27/02/2023	94.568,34	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 119/PS DEL 30/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 17.053,31) - CERTIFICATO DI PAGAMENTO UNICO DEL 29/12/2022	925413	12	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
852	1	27/02/2023	3.165,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/22 DEL 31/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 570,90) - AFFIDAMENTO LAVORI PER ADEGUAMENTO LOCALI AD USO AMBULATORIO PEDIATRICO, PRESSO LA SCUOLA MATERNA "DADA ANTONELLA" VIA A. COSTA N. 66 - RASTIGNANO	923218	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
862	1	28/02/2023	30,00	Contributo per affidamento incarico di progettazione definitivo-esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza dei lavori di ristrutturazione edilizia del Centro Civico di Pian di Macina	928411	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
863	1	28/02/2023	30,00	Contributo per affidamento incarico di progettazione definitivo-esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza dei lavori di ristrutturazione edilizia del Centro Civico di Rastignano	928412	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
864	1	28/02/2023	3.904,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 04/01/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 704,00) - L.R. DI LIPPARINI RINO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CANCELLO CARRAIO E DEL CANCELLO PEDONALE DELLA SCUOLA PRIMARIA DIANA SABBI - F.TO DA ONERI DI URBANIZZAZIO	923318	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
865	1	28/02/2023	3.355,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 04/01/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 605,00) - L.R. DI LIPPARINI RINO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CANCELLO CARRAIO E DEL CANCELLO PEDONALE DELLA SCUOLA PRIMARIA DIANA SABBI - F.TO DA ONERI DI URBANIZZAZIO	923318	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
919	1	06/03/2023	174,09	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22/2033 DEL 25/01/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,52) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ACER PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA/IMPORTO FINANZIATO DA AVANZO DESTINAT	926112	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
922	1	07/03/2023	25.484,63	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23/2033 DEL 31/01/2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ACER PER RIPRISTINO ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITI IN VIA LEVI 1, VIA DELLO SPORT 32 E 38 E VIA GIARDINO 5 - IMPEGNO FINANZIATO DA AV	926112	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
923	1	07/03/2023	8.741,63	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24/2033 DEL 01/02/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 879,68) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ACER PER RIPRISTINI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA- IMPORTO FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENT	926112	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1006	1	08/03/2023	6.658,57	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 216/2033 DEL 29/12/2022 AL NETTO DI NOTA: N. 20/2033 DEL 24/01/2023 DI 547,27 (DI CUI SPLIT PER EURO 991,68) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ACER PER RIPRISTINI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA-	926112	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1126	1	13/03/2023	11.135,62	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/3 DEL 16/01/2023 - ING. GALEOTTI FRANCO - CONFERIMENTO DI INCARICO TECNICO RELATIVO AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DELL'INTERVENTO DI "RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA PISCINA COMUNALE CON MIGLIORAMENTO SISMICO	925113	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1130	1	14/03/2023	1.503,22	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P78 DEL 31/01/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 271,07) - ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER ATTIVITA' DI FACILITAZIONE DIGITALE DELLA BIBLIOTECA SILVIO MUCINI (L.R. 18/2000 CUP E84H22001110006). DETERMINA A CONT	924659	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1131	1	14/03/2023	29.951,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01PA DEL 01/02/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 5.401,00) - OPERAZIONE CON "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" ART. 17-TER DPR 633/72	925413	12	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1150	1	14/03/2023	49.752,30	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12/PA DEL 22/02/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 8.971,73) - FATTURA IMM. SPLIT PAYMENT PUBBL AM	925413	12	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1151	1	14/03/2023	15.753,04	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12/PA DEL 22/02/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.840,71) - FATTURA IMM. SPLIT PAYMENT PUBBL AM	925413	12	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni

1152	1	14/03/2023	4.522,66	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12/PA DEL 22/02/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 815,56) - FATTURA IMM. SPLIT PAYMENT PUBBL AM	925413	12	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1457	1	17/03/2023	9.797,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/68 DEL 15/02/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.766,74) - VENDITE	924659	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1480	1	21/03/2023	964,29	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21 DEL 16/01/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 173,89) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA VIABILITÀ COMUNALE - CSE - DETERMINA N. 449 DEL 18/08/21 ID IM	925413	12	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1548	1	24/03/2023	4.313,92	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPAPR3/2023 DEL 29/01/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 777,92) - HOUSE PROJECT SRL - DIREZIONE LAVORI DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA VIABILITÀ C	925413	12	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1549	1	24/03/2023	11.163,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/32 DEL 31/01/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.013,00) - VENDITE	922860	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1550	1	24/03/2023	4.775,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 230063 DEL 15/02/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 861,08) - LE NORME SULLA PRIVACY POSSONO ESSERE VISUALIZZATE SU HTTPS://WWW.EUROFORM-W.COM/EN/PRIVACY CONTRIBUTO CONAI E POLIECO ASSOLTO SE DOVUTO	925516	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1558	1	24/03/2023	4.270,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 31/01/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 770,00) - REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA ISOLA DI BASE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PRESSO LA ROTONDA DI VIA VALLEVERDE - RASTIGNANO	925413	12	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1581	1	27/03/2023	5.002,00	Liquidazione Fattura Nr. 4 del 31/01/2023 (di cui Split per euro 902,00) - BOLOGNA IMPIANTI DI LELLI ROBERTO - AFFIDAMENTO DEI LAVORI STRAORDINARI DI SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA A SERVIZIO DEL CENTRO CIVICO DI LIVERGNANO - F.TI DA ONERI DI	922511	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1589	1	28/03/2023	1.464,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/2023 DEL 22/02/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 264,00) - AFFIDAMENTO LAVORI PER ADEGUAMENTO LOCALI AD USO AMBULATORIO PEDIATRICO, PRESSO LA SCUOLA MATERNA "DADA ANTONELLA" VIA A. COSTA N. 66 - RASTIGNANO - FINANZIATO	923218	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1123	1	13/03/2023	4.418,86	QUOTA PIANO INVESTIMENTI REGIONE EMILIA ROMAGNA 2021-2023	926917	1	2	3 - contributo agli investimenti

677.936,12